

***Enrique Ley Pérez***

**ECONOMISTA - AUDITOR**

**Fernando el Católico 4, 1º-1ª  
28015 Madrid**

[ley@economistas.org](mailto:ley@economistas.org)

**INFORME DE AUDITORÍA**

\*\*\*\*\*

**FUNDACIÓN APROCOR**

**CUENTAS ANUALES**

**CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO**

**EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

***Enrique Ley Pérez***  
ECONOMISTA - AUDITOR  
Fernando el Católico 4, 1º-1ª  
28015 Madrid  
Teléfono: 616-090617  
[ley@economistas.org](mailto:ley@economistas.org)

## **FUNDACIÓN APROCOR**

Informe de auditoría correspondiente al ejercicio  
anual terminado el 31 de diciembre de 2015

**Enrique Ley Pérez**

ECONOMISTA - AUDITOR

Fernando el Católico 4, 1º-1ª

28015 Madrid

Teléfono: 616-090617

[ley@economistas.org](mailto:ley@economistas.org)

## INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES

A los miembros del Patronato de la FUNDACION APROCOR.

### **Informe sobre las cuentas anuales**

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de FUNDACION APROCOR, que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2015, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

### ***Responsabilidad de los Administradores en relación con las cuentas anuales***

El Presidente de la Entidad es el responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de FUNDACION APROCOR, de conformidad con el marco normativo de Información financiera aplicable a la entidad en España, que se identifica en la nota 2 de la memoria adjunta, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

### ***Responsabilidad del auditor***

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España. Dicha normativa exige que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales están libres de incorrecciones materiales.

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la evaluación de la presentación de las cuentas anuales tomadas en su conjunto.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría con salvedades.

### ***Fundamento de la opinión con salvedades***

La memoria de las cuentas anuales adjuntas no revela que el fondo de maniobra al 31 de diciembre de 2015 es negativo por importe de 1.053.172,07 euros. Esta situación patrimonial puede dar lugar a tensiones de liquidez e incumplimientos en los plazos de pago, por lo que la capacidad de la

**Enrique Ley Pérez**

ECONOMISTA - AUDITOR

Fernando el Católico 4, 1º-1ª

28015 Madrid

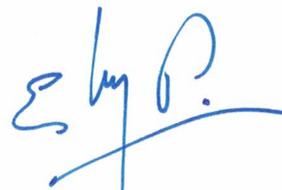
Teléfono: 616-090617

[ley@economistas.org](mailto:ley@economistas.org)

fundación para realizar sus activos y liquidar sus pasivos por los importes y según la clasificación con que figuran en el balance de situación adjunto, que ha sido preparado asumiendo que la actividad continuará, depende, en gran medida, de que siga contando con el apoyo de financiación externa.

### ***Opinión con salvedades***

En nuestra opinión, excepto por el hecho descrito en el párrafo de “Fundamento de la opinión con salvedades”, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Entidad FUNDACION APROCOR a 31 de diciembre de 2015, así como de los resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.



Enrique Ley Pérez

Madrid, 28 de junio de 2016

**FUNDACIÓN APROCOR**  
**BALANCE DE SITUACIÓN Y**  
**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**  
**CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANUAL**  
**TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

**MODELO NORMAL DE CUENTAS ANUALES**  
**BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015**

Nº CUENTAS	ACTIVO	notas	2015	2014
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>14.743.294,06</b>	<b>15.054.552,20</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>		<b>3.686.424,79</b>	<b>3.769.656,13</b>
201,(2801),(2901)	1. Desarrollo			
202,(2802),(2902)	2. Concesiones		3.682.766,39	3.768.412,07
203,(2803),(2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares			
204	4. Fondo de comercio			
206,(2806),(2906)	5. Aplicaciones informáticas		3.658,40	1.244,06
207,(2807),(2907)	6. Derechos sobre activos cedidos en uso			
205,209,(2805),(2830),(2905)	7. Otro inmovilizado intangible			
	<b>II. Bienes del Patrimonio Histórico</b>			
240,(2990)	1. Bienes inmuebles			
241,(2991)	2. Archivos			
242,(2992)	3. Bibliotecas			
243,(2993)	4. Museos			
244,(2994)	5. Bienes muebles			
249	6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico			
	<b>III. Inmovilizado material</b>		<b>11.010.499,46</b>	<b>11.203.455,66</b>
210,211,(2811),(2831),(2910),(2911)	1. Terrenos y construcciones		10.528.873,31	10.770.676,67
212,213,214,215,216,217,218,219,(2812), (2813),(2814),(2815),(2816),(2817),(2818), (2819),(2912),(2913),(2914),(2915),(2916), (2917),(2918),(2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		481.626,15	432.778,99
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos		-	-
	<b>IV. Inversiones inmobiliarias</b>			
220,(2920)	1. Terrenos			
221,(282),(2921),(2832)	2. Construcciones			
	<b>V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo</b>		-	<b>65.073,40</b>
2503,2504,(2593),(2594),(293)	1. Instrumentos de patrimonio		-	30.000,00
2523,2524,(2953),(2954)	2. Créditos a entidades		-	35.073,40
2513,2514,(2943),(2944)	3. Valores representativos de deuda			
	4. Derivados			
	5. Otros activos financieros			
	<b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>		<b>46.369,81</b>	<b>16.367,01</b>
2505,(2595),260,(269)	1. Instrumentos de patrimonio		20.073,40	
2525,262,263,264,(2955),(298)	2. Créditos a terceros			
2515,261,(2945),(297)	3. Valores representativos de deuda			
265	4. Derivados			
268,27	5. Otros activos financieros.		26.296,41	16.367,01
474	<b>VII. Activos por impuesto diferido</b>			

**MODELO NORMAL DE CUENTAS ANUALES**  
**BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2013**

Nº CUENTAS	ACTIVO	notas	2015	2014
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2.190.624,50</b>	<b>432.316,24</b>
	<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>			
	<b>II. Existencias</b>			
	1. Bienes destinados a la actividad			
	2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	<b>III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia</b>		<b>336.603,93</b>	<b>281.031,98</b>
	<b>IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>		<b>1.689.674,29</b>	<b>40.752,93</b>
	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		1.681.720,10	39.568,82
	2. Clientes, entidades del grupo y asociadas			
	3. Deudores varios		105,00	-
	4. Personal			
	5. Activos por impuesto corriente		186,42	186,42
	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		7.662,77	997,69
	7. Fundadores por desembolsos exigidos			
	<b>V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo</b>		<b>3.689,65</b>	<b>2.030,25</b>
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a entidades			2.030,25
	3. Valores representativos de deuda			
	4. Derivados			
	5. Otros activos financieros		3.689,65	
	<b>VI. Inversiones financieras a corto plazo</b>		<b>123.451,45</b>	<b>80.077,40</b>
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a entidades			
	3. Valores representativos de deuda			
	4. Derivados			
	5. Otros activos financieros		123.451,45	80.077,40
	<b>VII. Periodificaciones a corto plazo</b>			
	<b>VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>		<b>37.205,18</b>	<b>28.423,68</b>
	1. Tesorería.		37.205,18	28.423,68
	2. Otros activos líquidos equivalentes			
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>16.933.918,56</b>	<b>15.486.868,44</b>

**MODELO NORMAL DE CUENTAS ANUALES**  
**BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015**

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	notas	2015	2014
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>9.568.215,63</b>	<b>9.776.430,25</b>
	<b>A-1) Fondos propios</b>		<b>1.204.743,24</b>	<b>1.210.208,66</b>
	<b>I. Dotación fundacional</b>		<b>6.010,12</b>	<b>6.010,12</b>
100	1. Dotación fundacional		6.010,12	6.010,12
(103)	2. (Dotación fundacional no exigida)			
	<b>II. Reservas</b>		<b>791.061,95</b>	<b>821.061,95</b>
111	1. Estatutarias		791.061,95	821.061,95
113,114,115	2. Otras reservas			
	<b>III. Excedentes de ejercicios anteriores</b>		<b>383.136,59</b>	<b>376.951,77</b>
120	1. Remanente		1.013.094,74	1.013.094,74
(121)	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-	629.958,15	636.142,97
129	<b>IV. Excedente del ejercicio</b>		<b>24.534,58</b>	<b>6.184,82</b>
	<b>A-2) Ajustes por cambio de valor</b>			
133	<b>I. Activos financieros disponibles para la venta</b>			
1340	<b>II. Operaciones de cobertura</b>			
137	<b>III. Otros</b>			
	<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>		<b>8.363.472,39</b>	<b>8.566.221,59</b>
130,1320	<b>I. Subvenciones</b>		<b>8.363.472,39</b>	<b>8.566.221,59</b>
131,1321	<b>II. Donaciones y legados</b>			
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4.121.906,36</b>	<b>4.325.843,81</b>
	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>			
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
145	2. Actuaciones medioambientales			
146	3. Provisiones por reestructuración			
141,142,143	4. Otras provisiones			
	<b>II. Deudas a largo plazo</b>		<b>4.121.906,36</b>	<b>4.325.843,81</b>
177,179	1. Obligaciones y otros valores negociables			
1605,170	2. Deudas con entidades de crédito		4.096.906,36	3.838.712,29
1625,174	3. Acreedores por arrendamiento financiero			
176	4. Derivados			
1615,1635,171,172,173,175,180,185,189	5. Otros pasivos financieros		25.000,00	487.131,52
1603,1604,1613,1614,1623,1624,1633,1634	<b>III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo</b>			
479	<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>			
181	<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>			

**MODELO NORMAL DE CUENTAS ANUALES**  
**BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015**

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	notas	2015	2014
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>3.243.796,57</b>	<b>1.384.594,38</b>
585,586,587,588,589	<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b>			
499,529	<b>II. Provisiones a corto plazo</b>		1.260,71	
	<b>III. Deudas a corto plazo</b>		<b>840.900,70</b>	<b>302.891,68</b>
500,505,506	1. Obligaciones y otros valores negociables			
5105,520,527	2. Deudas con entidades de crédito		839.737,57	293.482,99
5125,524	3. Acreedores por arrendamiento financiero			
5595,5598	4. Derivados			
509,5115,5135,5145,521,522,523,525,528,	5. Otros pasivos financieros		1.163,13	9.408,69
5525,551,555,5565,5566,560,561,569				
5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,514	<b>IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo</b>			
3,5144,5523,5524,5563,5564				
412	<b>V. Beneficiarios-Acreedores</b>			
	<b>VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>		<b>2.401.635,16</b>	<b>1.081.702,70</b>
400,401,405,(406)	1. Proveedores			
403,404	2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas			
410,411,419	3. Acreedores varios		2.156.205,33	811.807,69
465,466	4. Personal (Remuneraciones pendientes de pago)		24.988,21	640,50
4752	5. Pasivos por impuesto corriente			
4750,4751,4758,476,477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		220.441,62	269.254,51
438	7. Anticipos recibidos por pedidos			
485,568	<b>VII. Periodificaciones a corto plazo</b>			
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>16.933.918,56</b>	<b>15.486.868,44</b>

**CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2015**

Nº CUENTAS		Nota	(Debe) Haber	
			2015	2014
	<b>A) Operaciones continuadas</b>			
	<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>		<b>3.186.874,99</b>	<b>2.903.423,05</b>
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		1.991.563,46	2.030.085,86
721	b) Aportaciones de usuarios		556.850,78	438.104,29
722,723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones			
740,748	d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		638.460,75	435.232,90
747	e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio			
728	f) Reintegro de ayudas y asignaciones			
700,701,702,703,704,705,(706),(708),(709)	<b>2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil</b>		<b>1.947.033,25</b>	<b>610.587,89</b>
	<b>3. Gastos por ayudas y otros</b>		<b>- 23.453,12</b>	<b>- 10.898,05</b>
(650)	a) Ayudas monetarias		- 22.750,00	- 10.524,00
(651)	b) Ayudas no monetarias			
(653),(654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.			
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		- 703,12	- 374,05
(6930),71*,7930	<b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>			
73	<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su activo</b>			
(600),(601),(602),6060,6061,6062,6080,6081,6082,6090,6091,6092,610*,611*,612*,(607),(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	<b>6. Aprovisionamientos</b>		<b>- 1.625.987,38</b>	<b>- 299.459,60</b>
75	<b>7. Otros ingresos de la actividad</b>		<b>67.968,72</b>	<b>46.414,58</b>
	<b>8. Gastos de personal</b>		<b>- 2.358.855,49</b>	<b>- 2.212.416,11</b>
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		- 1.804.175,75	- 1.676.034,26
(642),(643),(649)	b) Cargas sociales		- 554.679,74	- 536.381,85
(644),7950	c) Provisiones			
	<b>9. Otros gastos de la actividad</b>		<b>- 805.385,42</b>	<b>- 810.740,62</b>
(62)	a) Servicios exteriores		- 793.023,80	- 803.836,25
(631),(634),636,639	b) Tributos		- 12.361,62	- 6.119,24
(655),(694),(695),794,7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
(656),(659)	d) Otros gastos de gestión corriente			- 785,13
(68)	<b>10. Amortización del inmovilizado</b>		<b>- 399.717,19</b>	<b>- 394.423,24</b>
	<b>11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio.</b>		<b>211.249,20</b>	<b>553.516,62</b>
745	a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio		211.249,20	553.516,62
746	b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio			

**CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2015**

Nº CUENTAS		Nota	(Debe) Haber	
			2015	2014
7951,7952,7955,7956	<b>12. Exceso de provisiones</b>			
(690),(691),(692),790,791,792	<b>13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	-	<b>14.046,49</b>	- <b>189.487,77</b>
(670),(671),(672),770,771,772, 678, 778	a) Deterioro y pérdidas	-	14.046,49	- 5.292,04
	b) Resultados por enajenaciones, resultados extraordinarios			- 184.195,73
	<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>		<b>185.681,07</b>	<b>196.516,75</b>
7600,7601	<b>14. Ingresos financieros</b>		<b>0,21</b>	<b>727,02</b>
7602,7603	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
	a1) En entidades del grupo y asociadas			
	a2) En terceros		0,21	727,02
7610,7611,76200,76201,76210,76211	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros			
7612,7613,76202,76203,76212,76213,767,769	b1) De entidades del grupo y asociadas			
	b2) De terceros			
(6610),(6611),(6615),(6616),(6620),(6621), (6650),(6651),(6654),(6655)	<b>15. Gastos financieros</b>	-	<b>161.146,70</b>	- <b>191.058,95</b>
(6612),(6613),(6617),(6618),(6622),(6623), (6624),(6652),(6653),(6656),(6657),(669) (660)	a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas			
(6630),(6631),(6633),7630,7631,7633 (6632),7632 (668),768	b) Por deudas con terceros	-	161.146,70	- 191.058,95
(696),(697),(698),(699),796,797,798,799 (666),(667),(673),(675),766,773,775	c) Por actualización de provisiones			
(6300)*,6301*,(633),638	<b>16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>			
	a) Cartera de negociación y otros			
	b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
	<b>17. Diferencias de cambio</b>			
	<b>18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>			
	a) Deterioros y pérdidas			
	b) Resultados por enajenaciones y otras			
	<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)</b>	-	<b>161.146,49</b>	- <b>190.331,93</b>
	<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>24.534,58</b>	<b>6.184,82</b>
	<b>19. Impuestos sobre beneficios</b>			
	<b>A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)</b>		<b>24.534,58</b>	<b>6.184,82</b>

**CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2013**

Nº CUENTAS		Nota	(Debe) Haber	
			2015	2014
	<b>B) Operaciones Interrumpidas</b>			
	<b>20. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b>			
	<b>A.5) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.4+20)</b>		<b>24.534,58</b>	<b>6.184,82</b>
	<b>C) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</b>			
(800),(89),900,991,992	<b>1. Activos financieros disponibles para la venta</b>			
(810),910	<b>2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo</b>			
940,9420	<b>3. Subvenciones recibidas</b>		8.500,00	
941,9421	<b>4. Donaciones y legados recibidos</b>			
(85),95	<b>5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes</b>			
(8300)*,8301,(833),834,835,838	<b>6. Efecto impositivo</b>			
	<b>C.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4+5+6)</b>		<b>8.500,00</b>	
	<b>D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio</b>			
(802),902,993,994	<b>1. Activos financieros disponibles para la venta</b>			
(812),912	<b>2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo</b>			
(840),(8420)	<b>3. Subvenciones recibidas</b>		211.249,20	553.516,62
(841),(8421)	<b>4. Donaciones y legados recibidos</b>			
8301*,(836),(837)	<b>5. Efecto impositivo</b>			
	<b>D.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4+5)</b>		<b>211.249,20</b>	<b>553.516,62</b>
	<b>E) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (C.1+D.1)</b>			
	<b>F) Ajustes por cambios de criterio</b>		<b>30.000,00</b>	
	<b>G) Ajustes por errores</b>			
	<b>H) Variaciones en la dotación fundacional</b>			
	<b>I) Otras variaciones</b>			
	<b>J) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)</b>		<b>- 208.214,62</b>	<b>- 547.331,80</b>

**FUNDACIÓN APROCOR**

**MEMORIA**

**CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL**

**TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

## MEMORIA EJERCICIO 2015

### **1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN**

La Entidad Fundación APROCOR, a que se refiere la presente memoria se constituyó como entidad sin ánimo de lucro el 25/02/1998, no habiendo modificado su denominación social desde su constitución, ni la naturaleza de sus actividades.

La Fundación APROCOR se encuentra inscrita en el Registro del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, actualmente Ministerio de Sanidad y Política Social con el número 28/1085 dentro del área de fundaciones asistenciales.

El objeto fundacional de la entidad es la promoción y realización de todas cuantas actividades estén encaminadas a la mejora de la calidad de las personas con discapacidad psíquica, en el ámbito educativo, laboral, eclesial y tutelar.

#### **ACTIVIDAD:**

La creación de Centros Ocupacionales, Centros Especiales de Empleo, Centros Asistenciales, Residencias, Pisos Tutelados y otros Centros dedicados a su finalidad, así como a la gestión de los mismos o de otros creados con la misma finalidad.

Los datos identificativos de la entidad son:

NIF: G-81985558  
Denominación: FUNDACIÓN APROCOR  
Domicilio: C/ Vicente Morales, 5  
Código Postal: 28043  
Municipio: Madrid

### **2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES**

#### **Imagen fiel**

Todos los documentos que integran las cuentas anuales adjuntas se han preparado a partir de los registros contables de la Fundación, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable, con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la Fundación, así como las actividades desarrolladas en el ejercicio.

#### **Principios contables aplicados**

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han aplicado los principios contables establecidos en el Plan de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos, aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

#### **Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre**

En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2015, se han utilizado estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2015, sobre los hechos analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el

futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios. Lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras.

La Fundación revisa sus estimaciones de forma continua.

### **Comparación de la información**

No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros del ejercicio actual con los del ejercicio anterior.

### **Elementos recogidos en varias partidas**

No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del balance.

### **Cambios en criterios contables**

En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios contables de los marcados por la adaptación de la contabilidad al nuevo Plan General Contable.

### **Corrección de errores**

En este ejercicio, se ha traspasado el saldo de la cuenta 2503.1" Participación en la Fundación de Tutela y Apoyo al Menor (TUYA), por importe de 30.000,00 €, (contabilizada dentro del Activo corriente, apartado A) V del balance "Inversiones en empresa del grupo y asociadas"), a la cuenta de Reservas Voluntarias. Este importe se debería haber considerado en su día como un donativo y contabilizado dentro de la cuenta de explotación, en los ejercicios 2012, 2013 y 2014.

### **3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO**

Propuesta de distribución contable del excedente:

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2015</b>	<b>IMPORTE</b>
Excedente del ejercicio 2015	24.534,58

<b>DISTRIBUCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores	24.534,58
<b>TOTAL DISTRIBUIDO</b>	<b>24.534,58</b>

### **4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION**

Se han aplicado los siguientes criterios contables

#### **1. Inmovilizado intangible:**

Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y o/producción y,

posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y o/pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Estos activos se amortizan en función de su vida útil.

La Entidad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, si procede, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales.

Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada.

Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.

## **2. Inmovilizado material:**

La partida de inmovilizado material incluye exclusivamente bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo debido a que únicamente se destinan a una finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial.

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida por deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos adicionales que se producen necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.

### a) Amortizaciones

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado material y de forma lineal:

	<b>Años de vida útil estimada</b>
<b>Edificios y construcciones</b>	50
<b>Instalaciones técnicas y maquinaria</b>	10
<b>Mobiliario y enseres</b>	10
<b>Elementos de transporte</b>	7
<b>Equipos para procesos de información</b>	4

### c) Deterioro de valor de los activos materiales no generadores de flujos de efectivo

Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material no generador de flujos de efectivo cuando su valor contable supera a su importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. A tal efecto, el valor en uso se determina por referencia al coste de reposición.

A la fecha de cierre de cada ejercicio, la entidad evalúa si existen indicios de que algún inmovilizado material o, en su caso, alguna unidad de explotación o servicio puedan estar deteriorados, en cuyo caso, estima sus importes recuperables efectuando las correcciones valorativas que procedan.

Los cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se efectuarán elemento a elemento de forma individualizada.

Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material no generadores de flujos de efectivo, así como su reversión cuando las circunstancias que las motivaron hubieran dejado de existir, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de resultados. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable del inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

d) Costes de renovación, ampliación o mejora:

Durante el ejercicio no se han incurrido costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo.

e) Inmovilizado cedido por la entidad sin contraprestación

En el presente ejercicio no se han cedido bienes del inmovilizado material.

### **3. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico**

No existen bienes de este tipo

### **4. Permutas:**

Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta.

### **5. Créditos y débitos por la actividad propia**

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

No se han concedido préstamos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por debajo del interés de mercado.

Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos. A tal efecto aplica el criterio del coste amortizado.

Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocen por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo criterio en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no esté sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos.

**6. Existencias:**

Las existencias que puedan figurar en el balance están destinadas a la entrega a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios, sin contraprestación o a cambio de una contraprestación significativamente inferior al valor de mercado.

A los efectos de calcular el deterioro de valor de estos activos, el importe neto recuperable a considerar será el mayor entre su valor neto realizable y su coste de reposición.

Las entregas realizadas en cumplimiento de los fines de la entidad, se contabilizan como un gasto por el valor contable de los bienes entregados.

**7. Ingresos y gastos:**

Los gastos realizados por la entidad se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en el que se incurren, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera. En particular, las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se aprueba su concesión.

En ocasiones, el reconocimiento de estos gastos se difiere en espera de que se completen algunas circunstancias necesarias para su devengo, que permitan su consideración definitiva en la cuenta de resultados.

Dichas reglas son aplicables a los siguientes casos:

a) Cuando la corriente financiera se produce antes que la corriente real, la operación en cuestión da lugar a un activo, que es reconocido como un gasto cuando se perfecciona el hecho que determina dicha corriente real.

b) Cuando la corriente real se extiende por períodos superiores al ejercicio económico, cada uno de los períodos reconoce el gasto correspondiente, calculado con criterios razonables, sin perjuicio de lo indicado para los gastos de carácter plurianual.

Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de carácter plurianual se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en que se aprueba su concesión con abono a una cuenta de pasivo, por el valor actual del compromiso asumido.

Los desembolsos relacionados con la organización de eventos futuros (exposiciones, congresos, conferencias, etcétera) se reconocen en la cuenta de resultados de la entidad como un gasto en la fecha en la que se incurren, salvo que estuvieran relacionados con la adquisición de bienes del inmovilizado, derechos para organizar el citado evento o cualquier otro concepto que cumpla la definición de activo.

En la contabilización de los ingresos se tienen en cuenta las siguientes reglas:

a) Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valoran por el importe acordado.

b) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el período al que correspondan.

c) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se producen.

d) En todo caso, deberán realizarse las periodificaciones necesarias.

### **8. Fusiones entre entidades no lucrativas**

Durante el ejercicio no se han realizado fusiones entre entidades no lucrativas.

### **9. Instrumentos financieros:**

a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos y pasivos financieros. Criterios aplicados para determinar el deterioro:

Los **activos financieros**, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes categorías:

#### Préstamos y partidas a cobrar

En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de bienes y prestación de servicios por operaciones de tráfico de la entidad. También se han incluido aquellos activos financieros que no se han originado en las operaciones de tráfico de la entidad y que no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, presentan unos cobros de cuantía determinada o determinable.

Estos activos financieros se han valorado por su valor razonable que no es otra cosa que el precio de la transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación más todos los costes que le han sido directamente atribuibles.

Posteriormente, estos activos se han valorado por su coste amortizado, imputando en la cuenta de pérdidas y ganancias los intereses devengados, aplicando el método del interés efectivo.

Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los reembolsos de principal y corregido (en más o menos, según sea el caso) por la parte imputada sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso al vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado.

El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo queridos por todos los conceptos a lo largo de su vida.

Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado por hacer frente a los compromisos contractuales.

Se reconocen en el resultado del periodo las dotaciones y retrocesiones de provisiones por deterioro del valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo recuperables.

#### Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Activos financieros no derivados, el cobro de los cuales son fijos o determinables, que se negocian en un mercado activo y con vencimiento fijo en los cuales la entidad tiene la intención y capacidad de conservar hasta su finalización. Tras su reconocimiento inicial por su valor razonable, se han valorado también a su coste amortizado.

#### Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados

En esta categoría se incluyen en su caso, los activos financieros híbridos, es decir, aquellos que combinan un contrato principal no derivado y un derivado financiero y otros activos financieros que la entidad ha considerado conveniente incluir en esta categoría en el momento de su reconocimiento inicial.

Se valoran inicialmente por su valor razonable. Los costes de transacción que han sido atribuibles directamente, se han registrado en la cuenta de resultados. También se han registrado en la cuenta de resultados las variaciones que se hayan producido en el valor razonable.

#### Activos financieros disponibles para la venta

En esta categoría se incluyen en su caso, los valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio de otras entidades que no se han incluido en otra categoría.

Se ha valoran inicialmente por su valor razonable y se han incluido en su valoración inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares, que se han adquirido.

Posteriormente estos activos financieros se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en los cuales han de incurrir para su venta.

Los cambios que se produzcan en el valor razonable se registran directamente en el patrimonio neto.

#### Derivados de cobertura

Dentro de esta categoría se han incluyen en su caso los activos financieros que han sido designados para cubrir un riesgo específico que puede tener impacto en la cuenta de resultados por las variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo de las partidas cubiertas.

Estos activos se valoran y se registran de acuerdo con su naturaleza.

#### Correcciones valorativas por deterioro

Al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias por la existencia de evidencia objetiva que el valor en libros de una inversión no es recuperable.

El importe de esta corrección es la diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el importe recuperable. Se entiende por importe recuperable como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión.

Las correcciones valorativas por deterioro, y si procede, su reversión se ha registrado como un gasto o un ingreso respectivamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión tiene el límite del valor en libros del activo financiero.

En particular, al final del ejercicio se comprueba la existencia de evidencia objetiva que el valor de un crédito (o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente) se ha deteriorado como consecuencia de uno o más acontecimientos que han ocurrido tras su reconocimiento inicial y que han ocasionado una reducción o un retraso en los flujos de efectivo que se habían estimado recibir en el futuro y que puede estar motivado por insolvencia del deudor.

La pérdida por deterioro será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se han estimado que se recibirán, descontándolos al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial.

Los **pasivos financieros**, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes categorías:

#### Débitos y partidas a pagar

En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la entidad y aquellos que no siendo instrumentos derivados, no tienen un origen comercial.

Inicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por su valor razonable que es el precio de la transacción más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles.

Posteriormente, se han valorado por su coste amortizado. Los intereses devengados se han contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método de interés efectivo.

Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, el pago de las cuales se espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal.

Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros y los costes directos de emisión, se contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés efectivo y se añaden al importe en libros del instrumento en la medida que no se liquidan en el periodo que se devengan.

Los préstamos se clasifican como corrientes salvo que la Entidad tenga el derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance.

Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor nominal.

#### Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias

En esta categoría se han incluido los pasivos financieros híbridos, es decir, aquellos que combinan un contrato principal no derivado y un derivado financiero y otros pasivos financieros que la entidad ha considerado conveniente incluir dentro de esta categoría en el momento de su reconocimiento inicial.

Se han valorado inicialmente por su valor razonable que es el precio de la transacción. Los costes de transacción que ha sido directamente atribuibles se han registrados en la cuenta de resultados. También se han imputado a la cuenta de resultados las variaciones que se hayan producido en el valor razonable.

b) Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros:

Durante el ejercicio, no se ha dado de baja ningún activo ni pasivo financiero.

c) Instrumentos financieros híbridos:

La entidad no posee en su balance ningún instrumento financiero híbrido.

d) Instrumentos financieros compuestos:

La entidad no posee en su balance ningún instrumento financiero compuesto.

e) Contratos de garantías financieras:

No se disponen de contratos de garantías financieras.

f) Inversiones en entidades de grupo, multigrupo y asociadas:

No se han realizado inversiones en entidades de grupo, multigrupo y asociadas.

g) Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros:

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el reconocimiento de los intereses se ha utilizado el método del interés efectivo. Los dividendos se reconocen cuando se declare el derecho del socio a recibirlo.

h) Determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros: intereses, primas o descuentos, dividendos, etc.

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocerán como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses deben reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declare el derecho del socio a recibirlo.

l) Instrumentos de patrimonio propio en poder de la entidad:

Cuando la entidad ha realizado alguna transacción con sus propios instrumentos de patrimonio, se ha registrado el importe de estos instrumentos en el patrimonio neto. Los gastos derivados de estas transacciones, incluidos los gastos de emisión de estos instrumentos, se han registrado directamente contra el patrimonio neto como menores reservas.

Cuando se ha desistido de una operación de esta naturaleza, los gastos derivados de la misma se han reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias.

#### **10. Transacciones en moneda extranjera:**

No existen transacciones en moneda extranjera.

#### **11. Impuesto sobre beneficios:**

La Ley 49/2002 de 23 de diciembre de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines lucrativos y de los incentivos fiscales al Mecenazgo, establece que la base imponible del impuesto sobre beneficios estará compuesta exclusivamente por las actividades económicas no exentas.

#### **12. Provisiones y contingencias:**

Las cuentas anuales de la Entidad recogen todas las provisiones significativas en las cuales es mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se reconocen únicamente en base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las

consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión de cada cierre contable.

Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas obligaciones dejan de existir o disminuyen.

### **13. Subvenciones, donaciones y legados:**

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención, donación o legado. Las subvenciones donaciones y legados no reintegrables que se obtengan sin asignación a una finalidad específica se contabiliza directamente en el excedente del ejercicio en que se reconozcan.

En las subvenciones, donaciones o legados concedidos por los asociados, fundadores o patronos se sigue este mismo criterio, salvo que se otorgasen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocen directamente en los fondos propios de la entidad. También se reconocen directamente en los fondos propios, las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social.

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos de la entidad hasta que adquieren la condición de no reintegrables. A estos efectos, se consideran no reintegrables cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, donación o legado a favor de la entidad, se han cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre su recepción.

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido. Las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonable del bien o servicio recibido, siempre que el valor razonable del citado bien o servicio pueda determinarse de manera fiable.

### **14. Combinaciones de negocios:**

Durante el ejercicio no se han realizado operaciones de esta naturaleza.

### **15. Negocios conjuntos:**

No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica.

### **16. Transacciones entre partes vinculadas:**

No existen transacciones entre partes vinculadas.

**5. INMOVILIZADO MATERIAL,**

El movimiento de las partidas de inmovilizado material, durante el ejercicio, ha sido el siguiente:

	Saldo inicial	Entradas	Aum./Dism.por traspaso	Salidas	Saldo final
Terrenos y construcciones	12.090.164,24				12.090.164,24
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.315.644,34	121.049.15			1.436.693,49
Inmovilizado en curso y anticipos					
<b>TOTALES</b>	<b>13.405.805,58</b>	<b>121.049.15</b>			<b>13.526.857,73</b>

Amortizaciones:

	Saldo inicial	Dotaciones	Reducciones	Saldo final
Terrenos y construcciones	1.319.487,57	241.803,36		1.561.290,93
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	882.865,35	72.201,99		955.067,34
Inmovilizado en curso y anticipos				
<b>TOTALES</b>	<b>2.202.352,92</b>	<b>314.005,35</b>		<b>2.516.358,27</b>

Correcciones valorativas por deterioro:

	Saldo inicial	Correcc. ejercicio	Reversión correc.	Saldo final
Terrenos y construcciones				
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material				
Inmovilizado en curso y anticipos				
<b>TOTALES</b>				

Valor neto contable final:

	Valor contable	Amortización acumulada	Correcciones valorativas acumuladas	Valor neto contable
Terrenos y construcciones	12.090.164,24	1.561.290,93		10.528.873,31
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.436.693,49	955.067,34		481.626,15
Inmovilizado en curso y anticipos				
<b>TOTALES</b>	<b>13.526.857,73</b>	<b>2.516.358,27</b>		<b>11.010.499,46</b>

**6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO**

No existen bienes de este tipo

**7 INVERSIONES INMOBILIARIAS**

No existen bienes de este tipo.

**8. INMOVILIZADO INTANGIBLE**

El movimiento de las partidas de inmovilizado intangible, durante el ejercicio, ha sido el siguiente:

	Saldo inicial	Entradas	Aum./Dism.por traspaso	Salidas	Saldo final
Desarrollo					
Concesiones					
Patentes, licencias marcas y similares					
Aplicaciones informáticas	13.485,59	2.480,50			15.966,09
Derechos sobre activos cedidos en uso	4.282.286,40				4.282.286,40
Otro inmovilizado intangible					
<b>TOTALES</b>	<b>4.295.771,99</b>	<b>2.480,50</b>			<b>4.298.252,49</b>

Amortizaciones:

	Saldo inicial	Dotaciones	Reducciones	Saldo final
Desarrollo				
Concesiones				
Patentes, licencias marcas y similares				
Aplicaciones informáticas	12.241,53	66,16		12.307,69
Derechos sobre activos cedidos en uso	513.874,33	85.645,68		599.520,01
Otro inmovilizado intangible				
<b>TOTALES</b>	<b>526.115,86</b>	<b>85.711,84</b>		<b>611.827,70</b>

Correcciones valorativas por deterioro:

	Saldo inicial	Correcc. ejercicio	Reversión correc.	Saldo final
Desarrollo				
Concesiones				
Patentes, licencias marcas y similares				

Aplicaciones informáticas				
Derechos sobre activos cedidos en uso				
Otro inmovilizado intangible				
<b>TOTALES</b>				

Valor neto contable final:

	Valor contable	Amortización acumulada	Correcciones valorativas acumuladas	Valor neto contable
Desarrollo				
Concesiones				
Patentes, licencias, marcas y similares				
Aplicaciones informáticas	15.966,09	12.307,69		3.658,40
Derechos sobre activos cedidos en uso	4.282.286,40	599.520,01		3.382.766,39
Otro inmovilizado intangible				
<b>TOTALES</b>	<b>4.298.252,49</b>	<b>611.827,70</b>		<b>3.686.424,79</b>

## **9. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR**

### Arrendamientos financieros

La entidad no tiene arrendamientos financieros.

### Arrendamientos operativos

El importe devengado durante el ejercicio por los arrendamientos operativos asciende a 98.779,52 euros.

## **10. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA**

	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo final
Usuarios entidades del grupo, multigrupo o asociadas				
Otros usuarios	183.235,06	2.517.658,44	2.503.415,41	197.478,09
Patrocinadores entidades del grupo, multigrupo o asociadas				
Otros patrocinadores	97.796,92	208.755,99	167.427,07	139.125,84
Afiliados entidades del grupo, multigrupo o asociadas				
Otros afiliados				
Otros deudores entidades del grupo, multigrupo o asociadas				
Otros deudores	39.568,82	2.362.232,88	720.081,60	1.681.720,10
<b>TOTAL</b>	<b>320.600,80</b>	<b>5.088.647,31</b>	<b>3.390.924,08</b>	<b>2.018.324,03</b>

**11. BENEFICIARIOS ACREEDORES**

	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo final
Beneficiarios entidades del grupo, multigrupo o asociadas				
Otros beneficiarios				
Otros acreedores entidades del grupo, multigrupo o asociadas				
Otros acreedores	811.807,69	1.572.590,59	2.916.988,23	2.156.205,33
<b>TOTAL</b>	<b>811.807,69</b>	<b>1.572.590,59</b>	<b>2.916.988,23</b>	<b>2.156.205,33</b>

**12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS****ACTIVOS FINANCIEROS**

A continuación se muestra el valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros señalados en la norma de registro y valoración novena, sin incluirse las inversiones en patrimonio de empresa de grupo, multigrupo y asociadas.

Activos financieros a largo plazo:

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO								
CATEGORÍAS	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		CRÉDITOS, DERIVADOS Y OTROS		TOTAL	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR								
ACTIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO					46.369,81	16.367,01	46.369,81	16.367,01
ACTIVOS FINANCIEROS A COSTE								
<b>TOTAL</b>					<b>46.369,81</b>	<b>16.367,01</b>	<b>46.369,81</b>	<b>16.367,01</b>

**DETALLE CREDITOS DERIVADOS Y OTROS:**

- 167 participaciones en Aval Madrid, por importe de 120,20 €/u	20.073,40.-€
- Fianza alquiler local Via de los Poblados	2.645,01.-€
- Fianza alquiler local calle Belfast nave C	6.420,00.-€
- Fianza alquiler local calle Belfast naves A y B	7.302,00.- €
- Garantía Acuerdo Marco Comunidad de Madrid.	9.929,40.-€

- TOTAL..... 46.369,81.- €

Activos financieros a corto plazo:

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO								
CATEGORÍAS	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		CRÉDITOS, DERIVADOS Y OTROS		TOTAL	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR								
ACTIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO					2.190.624,50	432.316,24	2.190.624,50	432.316,24
ACTIVOS FINANCIEROS A COSTE								
<b>TOTAL</b>					<b>2.190.624,50</b>	<b>432.316,24</b>	<b>2.190.624,50</b>	<b>432.316,24</b>

DETALLE CREDITOS DERIVADOS Y OTROS:

Cientes .....	1.681.720,10.-€
Deudores varios.....	105,00.-€
Usuarios deudores.....	197.478,09.-€
Patrocinadores.....	139.125,84.-€
Otros créditos con las administraciones públicas .....	7.849,19.-€
Inversiones financieras a corto plazo .....	123.451,45.-€
Cta.Cte.UTE ENCO .....	3.689,65.-€
Tesorería .....	37.205,18.-€
<b>TOTAL .....</b>	<b>2.190.624,50.-€</b>

Detalle Inversiones financieras.-, corresponden a las garantías depositadas en la Comunidad de Madrid, para garantizar el cumplimiento de los acuerdos firmados con la misma..

Trasposos o reclasificaciones de activos financieros:

No existen trasposos o reclasificaciones de activos financieros.

Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito:

No existen correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo del crédito.

Entidades del grupo, multigrupo y asociadas:

La entidad Fundación APROCOR participa con el 100% en la Dotación Fundacional de la Fundación de Tutela y Apoyo APROCOR.

- Denominación: Fundación d Tutela y Apoyo Aprocor (TUYA).
- Domicilio: C/ Esteban Palacios ,12; 28043 MADRID
- Forma jurídica: Fundación.
- Actividades: Tutela y apoyo a personas discapacitadas intelectualmente.
- Fecha de adquisición: 16 de junio de 2009.
- Fracción de Capital: 100%
- Dotación Fundacional: 30.000 €.
- El importe de las Reservas es de 17.783,46 €, los excedentes negativos de ejercicios anteriores son de -3.946,00€. Y el resultado de este ejercicio 2015, ha sido de -20.729,96.- €
- El valor total de la participación es de 23.107,50.-€.

El desembolso de la dotación fundacional se ha considerado, como un donativo, por lo que no está considerado en el activo del balance.

### PASIVOS FINANCIEROS

Información sobre los pasivos financieros de la entidad:

Pasivos financieros a largo plazo:

A continuación se detallan los pasivos financieros a largo plazo, atendiendo a las categorías establecidas en la norma de registro y valoración novena de esta memoria.

PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO								
CATEGORÍAS	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DERIVADOS Y OTROS		TOTAL	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	4.096.906,36	3.607.032,92			25.000,00	487.131,52	4.121.906,36	4.094.164,44
PASIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR								
<b>TOTAL</b>	4.096.906,36	3.607.032,92			25.000,00	487.131,52	4.121.906,36	4.094.164,44

**DETALLE:**

Préstamo Triodos Bank. Avalmadrid .....	669.758,60.-€
Préstamo Triodos Bank .....	2.709.985,27.-€
Préstamo Triodos Bank .....	717.162,49.-€
<b>Subtotal .....</b>	<b>4.096.906,36€</b>
 Préstamo Fundación Hispanica.....	25.000,00.-€
<b>Subtotal .....</b>	<b>25.000,00.-€</b>
<b>TOTAL GENERAL .....</b>	<b>4.121.906,36.-€</b>

La entidad a cierre del ejercicio mantiene los siguientes préstamos:

La entidad al cierre del ejercicio mantiene las siguientes deudas con garantía hipotecaria:

Triodos Bank con un capital concedido de 1.000.000,00.-€ y arrojando un saldo al final del presente ejercicio de 669.758,606.-€ y siendo el tipo de interés vigente al cierre del ejercicio de 1,56%.

Triodos Bank con un capital concedido de 3.300.000,00.-€ y arrojando un saldo al final del presente ejercicio de 2.709.985,27.-€ y siendo el tipo de interés vigente al cierre del ejercicio de 3,50%

A 31/12/2015 existe una póliza de crédito por importe de 110.000,00.-€ con La Caixa, otra por importe de 200.000,00.-€ con BBVA, y otra por importe de 250.000 con TRIODOS BANK

Pasivos financieros a corto plazo:

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO								
CATEGORÍAS	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DERIVADOS Y OTROS		TOTAL	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	839.737,57	525.162,36			2.402.798,29	1.091.111,39	3.243.796,57	1.616.273,75
PASIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR								
<b>TOTAL</b>	839.737,57	525.162,36			2.402.798,29	1.091.111,39	3.243.796,57	1.616.273,75

**DETALLE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO:**

Deudas a C.P. crédito La Caixa .....	99.767,29.-€
Deudas a C.P. crédito BBVA.....	152.791,18.-€
Deudas a C.P. credito Banco Popular .....	139.741,47.-€
Deudas a C.P. credito Triodos Bank .....	447.437,63.-€
<b>Subtotal .....</b>	<b>839.737,57.-€</b>

**DETALLE DE DERIVADOS Y OTROS:**

Otros pasivos financieros .....	1.163,13.-€
Provisiones para impuestos .....	1.260,71.-€
Acreedores varios.....	2.156.205,33-€
Remuneraciones pendientes de pago.....	24.988,21.-€
Otras deudas con las administraciones públicas .....	220.441,62.-€
<b>Subtotal.....</b>	<b>2.404.059,00-€</b>

**TOTAL GENERAL ..... 3.243.796,57-€**

Detalle de préstamos bancarios:

Entidad	Producto	Capital concedido	Capital pendiente 31/12/2015	Formalización	Vencimiento	Interes
TRIODOS BANK	PRESTAMO HIPOTECARIO	1.000.000,00	740.231,64	30/12/2010	01/12/2025	1,33%
TRIODOS BANK	PRESTAMO HIPOTECARIO	3.300.000,00	2.808.137,74	30/12/2010	01/01/2036	3,55%
B.POPULAR	PRESTAMO ICO	200.000,00	65.577,57	30/09/2013	10/10/2016	6,58%
TRIODOS BANK	PRESTAMO HIPOTECARIO	750.000,00	745.974,61	03/09/2015	01/01/2036	3,37%

Información sobre:

Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2015:

	VENCIMIENTO EN AÑOS		
	1 AÑO	MÁS DE 1 AÑO	TOTAL
Deudas con entidades de crédito	839.737,57	4.096.906,36	4.936.643,93
Acreedores por arrendamiento financiero			
Otras deudas		25.000,00	25.000,00
Deudas con empresas del grupo y asociadas			
Acreedores comerciales no corrientes			
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.156.205,33		2.156.205,33
Proveedores			
Otros acreedores	247.853,67		247.853,67
Deudas con características especiales			
<b>TOTAL</b>	<b>3.243.796,57</b>	<b>4.121.906,36</b>	<b>7.365.702,93</b>

Préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio:

No existen impagos sobre préstamos pendientes de pago ni en el ejercicio actual ni en el anterior.

**13. FONDOS PROPIOS**

La composición y el movimiento de las partidas que forman el epígrafe "Fondos Propios" es la siguiente:

Denominación de la cuenta	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
Dotación Fundacional	6.010,12			6.010,12
Reservas	821.061,95		30.000,00	791.061,95
Remanente	1.013.094,74			1.013.094,74
Excedente negativo de ejercicios anteriores	-636.142,97	6.184,82		-629.958,15
Excedente del ejercicio 2014	6.184,82	24.534,58	6.184,82	24.534,58
<b>TOTAL</b>	<b>1.210.208,66</b>	<b>30.719,40</b>	<b>36.184,82</b>	<b>1.204.743,24</b>

**14. SITUACIÓN FISCAL****14.1. Impuesto sobre beneficios**

El régimen fiscal al que está acogida y que aplica la Fundación APROCOR, es el contenido en la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, según la cual está exenta del impuesto sobre sociedades, la totalidad de las rentas obtenidas por la Fundación y que todas ellas están contempladas, bien en el artículo 6 de la citada Ley como rentas exentas, o bien son explotaciones económicas exentas recogidas en el artículo 7 de dicha Ley 49/2002.

No se ha adquirido ningún compromiso en relación a incentivos fiscales durante el presente ejercicio.

No existen provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios ni acontecimientos posteriores al cierre que supongan una modificación de la normativa fiscal que afecte a los activos y pasivos fiscales registrados.

**Conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio con la base imponible del impuesto sobre beneficio**

	Cuenta de resultados		Ingresos y gastos directamente Imputados al patrimonio neto	
	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio			24.534,58	
Impuesto sobre Sociedades				
Diferencias permanentes:				
Diferencias temporarias:				
- Con origen en el ejercicio	5.388.591,79	5.413.126,37		
- Con origen en ejerc. ant.				

Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores	(.....)	(.....)
Base imponible (resultado fiscal)	<b>0,00</b>	.....

### **15 - EXISTENCIAS**

- a) No se han realizado correcciones valorativas por deterioro en las existencias.
- b) No se han capitalizado gastos financieros en las existencias de ciclo de producción superior a un año.
- c) No existen compromisos firmes de compra y venta.
- d) No existen limitaciones en la disponibilidad de las existencias por garantías, pignoraciones, fianzas y otras razones análogas.
- e) No existen litigios, embargos, etc. que afecten a la titularidad, disponibilidad o valoración de las existencias.
- f) No se han recibido existencias de forma gratuita en la entidad así como de la misma forma no se han realizado entregas de existencias a beneficiarios.

### **16 - MONEDA EXTRANJERA**

La moneda funcional de la entidad es el euro y no tiene ningún elemento de activo o pasivo denominada en moneda extranjera.

### **17. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

Existe contabilizado en el Pasivo corriente del balance una provisión para pago de impuestos, por importe de 1.260,72 €, como consecuencia de la incorporación del balance a 31.12.2015 de la UTE ENCO. Dicha provisión corresponde al pago del IAE 2015 que se encuentra recurrido.

### **18 .INFORMACION SOBRE MEDIO AMBIENTE**

Los abajo firmantes, como Administradores de la Entidad citada, manifiestan que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre).

### **19 - RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL**

La entidad no realiza retribuciones a largo plazo al personal.

**20. FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y COMBINACIONES DE NEGOCIOS**

No se han realizado fusiones entre entidades no lucrativas ni combinaciones de negocios.

**21. NEGOCIOS CONJUNTOS**

La Fundación Aprocor, constituyó con fecha doce de febrero de 2015, una U.T.E. denominada ASOCIACION ALEPH-TEA Y FUNDACION APROCOR UTE.

Constituye el objeto de esta UTE, la colaboración entre las empresas miembros para, con los medios que constituyen su fondo operativo y las aportaciones humanas y materiales que correspondan, desarrollar y ejecutar el centro de día denominado "Adultos con TEA en la Comunidad (ENCO), así como acudir a la oferta de acuerdo marco que la Comunidad Autónoma de Madrid apruebe para centros de día que presten servicios a personas con trastornos del espectro autista

La participación en la UTE es del 50 % y el fondo operativo de la UTE es de 2.000,00 €, por lo que la participación de la Fundación Aprocor es de 1.000,00 €

El saldo a favor de la Fundación a 31.12.2015 es de 3.689,65 €.

**22. INGRESOS Y GASTOS**

Desglose de la partida 3.a) de la cuenta de resultados "Ayudas monetarias", distinguiendo por actividades e incluyendo los reintegros:

	Importe
AYUDAS MONETARIAS	22.750,00
<b>TOTAL</b>	<b>22.750,00</b>

Desglose de la partida 3.b) de la cuenta de resultados "Ayudas no monetarias", distinguiendo por actividades e incluyendo los reintegros:

	Importe
<b>TOTAL</b>	

Detalle de la partida 3.c) de la cuenta de resultados "Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno":

	Importe
Gastos por colaboraciones	
Gastos de patronato	
<b>TOTAL</b>	

Detalle de la partida 5. de la cuenta de resultados "Aprovisionamientos":

	Compras nacionales	Adquisiciones intracomunitarias	Importaciones	Variación existencias
Bienes destinados a la actividad	1.625.987,38			
Materias primas y otras mat.consum.				

Detalle de la partida 8 de la cuenta de resultados "Gastos de personal":

	Importe
Sueldos y salarios	1.804.175,75
S.S. a cargo de la empresa	554.435,69
Dotaciones para pensiones	
Indemnizaciones	
Otras cargas sociales	244,05
<b>TOTAL</b>	<b>2.358.855,49</b>

Detalle de la partida 9 de la cuenta de resultados "Otros gastos de la actividad".

Arrendamientos y cánones	98.779,52
Reparación y Conservación	158.705,47
Servicios profesionales	86.396,12
Transportes	114.913,40
Primas de seguros	35.485,47
Servicios bancarios y similares	39.679,64
Publicidad y propaganda	1.746,62
Suministros	187.532,91
Otros servicios	69.784,65
Tributos	12.361,62
<b>TOTAL</b>	<b>805.385,42</b>

## Detalle de Otros Servicios

Material de oficina	7.249,75
Correos y Telégrafos	210,16
Teléfono móvil	23.412,13
Servicio de Internet	2.881,73
Desplazamientos y gastos de viaje	8.432,50
Gastos varios	14.059,32
Teléfono fijo	10.552,93
Gastos UTE	2.986,13
<b>TOTAL</b>	<b>69.784,65</b>

**23. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS**

Detalle de las subvenciones, donaciones y legados recibidos en el ejercicio.

**Subvenciones contabilizadas directamente en la cuenta de explotación:**

Año de concesión	Órgano/Entidad concedente	Finalidad	Importe Total concedido	Imputado a resultados ejercicios anteriores	Imputado a resultados del ejercicio	Pendiente de imputar
2015	CONSEJERIA GENERAL DE EMPLEO		10.062,97		10.062,97	
2015	CONSEJERÍA GENERAL DE EMPLEO		2.800,00		2.800,00	
2015	CAM CONSEJERIA AASS(SAVI)	MANTENIMIENTO DE CENTROS SAVI	5.500,00		5.500,00	
2015	CAM CONSEJERIA AASS(SAVI)	MANTENIMIENTO DE CENTROS SAVI	14.487,59		14.487,59	
2015	CONSEJERIA EDUCACION Y EMPLEO	COSTES SALAARIALES	42.578,80		42.578,80	
2015	FEDERACION SINDROME DE DOWN (PCF)	PROGRAMA AYUDA FAMILIAS	10.868,49		10.868,49	
2015	CONSEJERIA EDUCACION Y JUVENTUD C.A.M./SIL)	PROGRAMA JARDINERIA Y VIVEROS	80.000,00		80.000,00	
2015	FUNDACION VODAFONE+DOW ESPAÑA+FEAPS	PROYECTO M FACILITA	41.500,00		41.500,00	
2015	CONSEJERIA DE ASINTOS SOCIALES	ACUEDO MARCO CASCAM	13.634,50		13.634,50	
<b>TOTAL</b>			<b>221.432,35</b>		<b>221.432,35</b>	

**Donativos contabilizados directamente en la cuenta de explotación:**

Donativos particulares.....	8.288,70.-€
Aportaciones voluntarias.....	48.470,06.-€
Donaciones Centro Ocupacional .....	14.611,69.-€
Donativos Parking Las Tablas .....	21.333,80.-€
Donaciones eventos SOI.....	17.000,00.-€
Donaciones sociales .....	295.631,87.-€
Otros donativos .....	11.692,28.-€
<b><u>TOTAL .....</u></b>	<b><u>417.028,40.-€</u></b>

**RESUMEN SUBVENCIONES Y DONACIONES**

Subvenciones del ejercicio .....	221.432,35.-€
Donaciones del ejercicio .....	417.028,40.-€
<b><u>TOTAL.....</u></b>	<b><u>638.460,75.-€</u></b>

Análisis de las partidas de balance:

	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo final
<b>Subvenciones (130)</b>	7.797.798,47	8.500,00	159.307,68	7.646.990,79
<b>Donaciones (131)</b>	768.423,12		51.941,52	716.481,60
<b>Otras subvenciones (132)</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>8.566.221,59</b>	<b>8.500,00</b>	<b>211.249,20</b>	<b>8.363.472,39</b>

Se informará sobre el cumplimiento o incumplimiento de las condiciones asociadas a las distintas subvenciones, donaciones y legados

	<u>SALDO INICIAL</u>	<u>ENTRADAS</u>	<u>SALIDAS</u>	<u>SALDO FINAL</u>
13000000 DONACION FURGONETA MERCEDES		8.500,00	169,08	8.330,92
13000001 SUBV.OFIC.DE CAPITAL	429.995,57		8.775,36	421.220,21
13000002 SUBV.OFIC.DE CAPITAL	14.288,30		291,60	13.996,70
13000004 SUBV.OFIC.DE CAPITAL	438.496,83		8.948,88	429.547,95
13000005 SUBV. IRPF LAS TABLAS 2010	276.360,00		5.640,00	270.720,00
13000006 SUBV. LAS TABLAS OBRA SOCIAL	2.211.717,42		45.137,04	2.166.580,38
13000007 SUBV. IRPF LAS TABLAS 2011	282.240,00		5.760,00	276.480,00
13000008 SUBV. IRPF LAS TABLAS 2012	263.620,04		5.379,96	258.240,08
13000009 SUBV. IRPF LAS TABLAS 2013	58.800,00		1.200,00	57.600,00
13000010 SUBV. FOMENTO EQUIPAMIENTO	45.303,72		924,60	44.379,12
13000011 SUBV. CESION TERRENO AYUNTAMIENTO	3.776.976,59		77.081,16	3.699.895,43
13100002 DONACIONES CAJA MADRID	106.667,42		2.176,92	104.490,50
13100004 SUBV.GRUPO LAR ( PISTA BALCONES )	2.255,04		250,56	2.004,48
13100006 DONACION ASOCIACION APROCOR ED	273.569,84		7.014,60	266.555,24
13100009 SUBVENCION COCINA LAS TABLAS	124.850,67		13.872,24	110.978,43
13100010 DONACION NAVE CEE (BELFAST)	46.816,14		5.201,76	41.614,38
13100011 SUBV. PROSEGUR NAVE CEE	152.999,96		17.000,04	135.999,92
13100015 DONACION FUNADACION REPSOL	27.000,00		3.000,00	24.000,00
13140000 SUBV. LA CAIXA DETEC INCENDIOS	4.993,19		554,76	4.438,43
13140001 SUBV EL CORTE INGLES AIRE ACOND.	7.309,44		812,16	6.497,28
13140002 SUBV. CORTE INGLES CENT	5.548,65		504,24	5.044,41
13140003 SUBV. CAJA NAVARRA EQUIP.	13.310,41		1.209,48	12.100,93
13160000 SUBV. SERONO	3.102,36		344,76	2.757,60
<b>TOTAL</b>	<b>8.566.221,59</b>	<b>8.500,00</b>	<b>211.249,20</b>	<b>8.363.472,39</b>

## 24. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

### 24.1. Actividad de la entidad

#### I. Actividades realizadas

##### ACTIVIDAD 1 CENTRO OCUPACIONAL APROCOR I

#### A) Identificación.

Denominación de la actividad	CENTRO OCUPACIONAL APROCOR I		
Tipo de actividad *	Actividad propia		
Identificación de la actividad por sectores	<b>Sector:</b> A07	<b>Código prestación:</b> A0771	
Lugar desarrollo de la actividad	C/ Esteban Palacios, 12, 28043 MADRID		

#### Descripción detallada de la actividad realizada.

Los usuarios reciben una formación pre-laboral, mediante su participación en talleres de: jardinería, flor seca, pintura decorativa, manipulados de jardinería, administración y cerámica. Se pretende dotar al usuario de estrategias que le permitan desarrollar sus relaciones sociales. Destinada a la formación y la integración laboral de aquellos usuarios del Centro, que por sus características personales, estén capacitados para ello

#### B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número		Nº horas / año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	25	24	44000	42000
Personal con contrato de servicios	0		0	
Personal voluntario	3	3	1200	1320

#### C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	100	100
Personas jurídicas		
Proyectos sin cuantificar beneficiarios		

**D) Recursos económicos empleados en la actividad.**

Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias	10.000	14.071
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos	90.000	94.247.85
Gastos de personal	525.000	542.536.76
Otros gastos de la actividad	180.000	175.023.80
Amortización del inmovilizado	90.000	91.934.95
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
<b>Subtotal gastos</b>	<b>895.000</b>	<b>917.815.23</b>
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
<b>Subtotal inversiones</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>895.000</b>	<b>917.815.23</b>

**E) Otros objetivos e indicadores de la actividad.**

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado

**ACTIVIDAD 2 CENTRO OCUPACIONAL APROCOR II****A) Identificación.**

Denominación de la actividad	CENTRO OCUPACIONAL APROCOR II		
Tipo de actividad *	Actividad propia		
Identificación de la actividad por sectores	<b>Sector:</b> A07	<b>Código prestación:</b> A0771	
Lugar desarrollo de la actividad	CALLE FROMISTA 13, 28050		

**Descripción detallada de la actividad realizada.**

Los usuarios reciben una formación pre-laboral, mediante su participación en talleres de: jardinería, flor seca, pintura decorativa, manipulados de jardinería, administración y cerámica. Se pretende dotar al usuario de estrategias que le permitan desarrollar sus relaciones sociales. Destinada a la formación y la integración laboral de aquellos usuarios del Centro, que por sus características personales, estén capacitados para ello

**B) Recursos humanos empleados en la actividad.**

Tipo	Número		Nº horas / año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	18	19	31000	33000
Personal con contrato de servicios	0		0	
Personal voluntario	4	6	1000	1800

**C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.**

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	75	75
Personas jurídicas		
Proyectos sin cuantificar beneficiarios		

**D) Recursos económicos empleados en la actividad.**

Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias	10.000	9.381.25
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos	70.000	84.149.87
Gastos de personal	475.000	471.771.10
Otros gastos de la actividad	190.000	152.194.61
Amortización del inmovilizado	80.000	79.943.44
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
<b>Subtotal gastos</b>	<b>825.000</b>	<b>797.440.26</b>
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
<b>Subtotal inversiones</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>825.000</b>	<b>797.440.26</b>

**E) Otros objetivos e indicadores de la actividad.**

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado

**ACTIVIDAD 3 CENTRO RESIDENCIAL LAS FUENTES****A) Identificación.**

Denominación de la actividad	CENTRO RESIDENCIAL LAS FUENTES		
Tipo de actividad *	Actividad propia		
Identificación de la actividad por sectores	<b>Sector:</b> A07	<b>Código prestación:</b> A0752	
Lugar desarrollo de la actividad	C/ Vicente Morales, 5, 28043 MADRID		

**Descripción detallada de la actividad realizada.**

Se trata de 12 viviendas construidas por la Fundación que cuentan con servicios comunes, para fomentar en los usuarios una participación activa en el desarrollo y disfrute de su vida.

**B) Recursos humanos empleados en la actividad.**

Tipo	Número		Nº horas / año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	40	43	55000	61000
Personal con contrato de servicios	0		0	
Personal voluntario	1	1	450	450

**C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.**

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	53	53
Personas jurídicas		
Proyectos sin cuantificar beneficiarios		

**D) Recursos económicos empleados en la actividad.**

Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos	85.000	90.881.85
Gastos de personal	640.000	613.302.43
Otros gastos de la actividad	150.000	197.852.99
Amortización del inmovilizado	103.000	103.926.47
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
<b>Subtotal gastos</b>	<b>978.000</b>	<b>1.005.963.74</b>
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
<b>Subtotal inversiones</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>978.000</b>	<b>1.005.963.74</b>

**E) Otros objetivos e indicadores de la actividad.**

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado

**ACTIVIDAD 4 PISOS TUTELADOS****A) Identificación.**

Denominación de la actividad	PISOS TUTELADOS		
Tipo de actividad *	Actividad propia		
Identificación de la actividad por sectores	<b>Sector:</b> A07	<b>Código prestación:</b> A0755	
Lugar desarrollo de la actividad	C/ Vicente Morales, 5, 28043 MADRID		

**Descripción detallada de la actividad realizada.**

El servicio de vivienda familiar es la residencia habitual donde se garantiza una atención personalizada y el seguimiento de cada miembro de la familia para promover la habilitación a las tareas cotidianas y su desarrollo integral e inclusión social.

**B) Recursos humanos empleados en la actividad.**

Tipo	Número		Nº horas / año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	1	1	1.000	1.200
Personal con contrato de servicios	0	0	0	0
Personal voluntario	0	0	0	0

**C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.**

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	4	4
Personas jurídicas		
Proyectos sin cuantificar beneficiarios		

**D) Recursos económicos empleados en la actividad.**

Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos		1.289.35
Gastos de personal	20.000	23.588.55
Otros gastos de la actividad	8.000	7.609.73
Amortización del inmovilizado		3.997.17
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
<b>Subtotal gastos</b>	<b>28.000</b>	<b>36.484.81</b>
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
<b>Subtotal inversiones</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>28.000</b>	<b>36.484.81</b>

**E) Otros objetivos e indicadores de la actividad.**

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado

**ACTIVIDAD 5 SERVICIO DE INTEGRACION LABORAL****A) Identificación.**

Denominación de la actividad	SERVICIO DE INTEGRACION LABORAL
Tipo de actividad *	Actividad propia
Identificación de la actividad por sectores	<b>Sector:</b> A07 <b>Código prestación:</b> A0772
Lugar desarrollo de la actividad	C/ VICENTE MORALES 5, Madrid 28043

**Descripción detallada de la actividad realizada.**

Contribuir y apoyar la inserción socio-laboral de las personas con discapacidad intelectual o con capacidad intelectual límite, a través de la formación laboral y el desarrollo personal y social como forma de contribuir a su calidad de vida.

La Fundación Aprocor utiliza la Metodología de Empleo con Apoyo avalada a nivel internacional como la mejor metodología para apoyar la empleabilidad de las personas con discapacidad y que garantiza el mantenimiento del puesto de trabajo y aporta valor a la empresa y garantías de éxito

**B) Recursos humanos empleados en la actividad.**

Tipo	Número		Nº horas / año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	9	10	15000	17000
Personal con contrato de servicios	0	0	0	0
Personal voluntario	0	0	0	0

**C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.**

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	90	110
Personas jurídicas		
Proyectos sin cuantificar beneficiarios		

**D) Recursos económicos empleados en la actividad.**

Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos	40.000	50.489.92
Gastos de personal	325.000	353.828.32
Otros gastos de la actividad	110.000	114.145.95
Amortización del inmovilizado	55.000	59.957.58
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
<b>Subtotal gastos</b>	<b>530.000</b>	<b>578.421.78</b>
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
<b>Subtotal inversiones</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>530.000</b>	<b>578.421.78</b>

**E) Otros objetivos e indicadores de la actividad.**

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado

**ACTIVIDAD 6 SERVICIO DE OCIO INCLUSIVO****A) Identificación.**

Denominación de la actividad	SERVICIO DE OCIO INCLUSIVO
Tipo de actividad *	Actividad propia
Identificación de la actividad por sectores	<b>Sector:</b> A07 <b>Código prestación:</b> A0772
Lugar desarrollo de la actividad	C/ VICENTE MORALES 5, Madrid 28043

**Descripción detallada de la actividad realizada.**

Mejorar la calidad de vida de la persona con discapacidad intelectual, proporcionando y promoviendo los apoyos necesarios para el disfrute de su ocio en comunidad y la promoción de las relaciones interpersonales

**B) Recursos humanos empleados en la actividad.**

Tipo	Número		Nº horas / año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	6	5	7200	7500
Personal con contrato de servicios	0	0	0	0
Personal voluntario	20	30	2000	2500

**C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.**

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	60	80
Personas jurídicas		
Proyectos sin cuantificar beneficiarios		

**D) Recursos económicos empleados en la actividad.**

Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos	12.000	16.289.97
Gastos de personal	100.000	94.354.22
Otros gastos de la actividad	25.000	30.438.92
Amortización del inmovilizado	16.000	15.988.69
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
<b>Subtotal gastos</b>	<b>153.000</b>	<b>157.611.80</b>
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
<b>Subtotal inversiones</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>153.000</b>	<b>157.611.80</b>

**E) Otros objetivos e indicadores de la actividad.**

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado

**ACTIVIDAD 7 CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO****A) Identificación.**

Denominación de la actividad	CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO		
Tipo de actividad *	Actividad propia , Mercantil		
Identificación de la actividad por sectores	<b>Sector:</b> A07	<b>Código prestación:</b> A0772	
Lugar desarrollo de la actividad	C7 VIA DE LOS POBLADOS 3, MADRID 28043		

**Descripción detallada de la actividad realizada.**

Centro especial de empleo APROCOR- Prosegur para la formación integral de personas con discapacidad intelectual, asegurando un empleo remunerado para este conjunto de personas. El CEE es un servicio de Lavandería y Tintorería.

**B) Recursos humanos empleados en la actividad.**

Tipo	Número		Nº horas / año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	18	20	25000	29000
Personal con contrato de servicios	0	0	0	0
Personal voluntario	0	0	0	0

**C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.**

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	18	18
Personas jurídicas		
Proyectos sin cuantificar beneficiarios		

**D) Recursos económicos empleados en la actividad.**

Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos	1.220.000	1.288.098.57
Gastos de personal	245.000	259.474.10
Otros gastos de la actividad	90.000	83.707.03
Amortización del inmovilizado	45.000	43.968.89
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
<b>Subtotal gastos</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.675.248.60</b>
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
<b>Subtotal inversiones</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.675.248.60</b>

**E) Otros objetivos e indicadores de la actividad.**

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado

**II. Recursos económicos totales empleados por la entidad.**

GASTOS / INVERSIONES	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Total actividades	No imputados a las actividades	TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7			
Gastos por ayudas y otros	0									
a)Ayudas monetarias	14.071.87	9.381.25						23.453,12		23.453,12
b) Ayudas no monetarias								-		-
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno								-		-
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación								-		-
Aprovisionamientos	94.247.85	84.149.87	90.881.85	1.289.35	50.489.92	16.829.97	1.288.098.57	1.625.987,38		1.625.987,38
Gastos de personal	542.536.76	471.771.10	613.302.43	23.588.55	353.828.32	94.354.22	259.474.11	2.358.855,49		2.358.855,49
Otros gastos de la actividad	175.023.80	152.194.61	197.852.99	7.609.73	114.145.95	30.438.92	83.707.03	760.973,03	44.412,39	805.385,42
Amortización del inmovilizado	91.934.95	79.943.44	103.926.47	3.997.17	59.957.58	15.988.69	43.968.89	399.717,19		399.717,19
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado										
Gastos financieros									161.146,70	161.146,70
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros								-		-
Diferencias de cambio								-		-

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros, resultados extraordinarios									14.046,49	14.046,49
Impuestos sobre beneficios										-
<b>Subtotal gastos</b>	917.815,23	797.440,26	1.005.963,74	36.484,81	578.421,78	157.611,80	1.675.248,60	5.168.986,21	219.605,58	5.388.591,79
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)								222.902,09		222.902,09
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico								-		-
Cancelación de deuda no comercial								-		-
<b>Subtotal inversiones</b>								222.902,09		222.902,09
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	917.815,23	797.440,26	1.005.963,74	36.484,81	578.421,78	157.611,80	1.675.248,60	5.391.888,301	219.605,58	5.611.493,88

**III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.****a) Ingresos obtenidos por la Entidad.**

<b>INGRESOS</b>	<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio		0,21
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias		2.548.414,24
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles		1.947.033,25
Subvenciones del sector público		432.681,55
Aportaciones privadas		417.028,40
Otros tipos de ingresos		67.968,72
<b>TOTAL INGRESOS OBTENIDOS</b>		<b>5.413.126,37</b>

**b) Otros recursos económicos obtenidos por la Entidad.**

<b>OTROS RECURSOS</b>	<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>
Deudas contraídas		
Otras obligaciones financieras asumidas		
<b>TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS</b>		

**IV. Convenios de colaboración con otras entidades.**

Descripción	Ingresos	Gastos	No produce corriente de bienes y servicios
Convenio 1. Con la entidad (X), suscrito para			
Convenio 2. Con la entidad (Y), suscrito para			

**V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados**

No se han realizado desviaciones significativas entre las cantidades previstas en el plan de actuación y las efectivamente realizadas.

**15.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.**

- a) Los bienes y derechos que forman parte de la dotación y las restricciones a las que se encuentran sometidos, en su caso, se detallan a continuación:

Los bienes y derechos vinculados de forma permanente a los fines fundacionales mediante declaración expresa, y las restricciones a las que se encuentran sometidos, se detallan a continuación:

b) Destino de rentas e ingresos:

1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

Ejercicio	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES NEGATIVOS	AJUSTES POSITIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR (Acordada por el Patronato)		RECURSOS DESTINADOS A FINES (GASTOS + INVERSIONES)
					Importe	%	
2011	-133.726,26	0,00	3.604.506,65	3.470.780,39	3.470.780,39	106,28	3.668.753,34
2012	-462.172,67	0,00	3.690.986,30	3.228.813,63	3.228.813,63	110,38	3.564.141,79
2013	-40.244,04	0,00	3.582.302,65	3.542.058,61	7.999.491,14	225,84	7.999.491,14
2014	6.184,82		3.500.046,11	3.506.230,93	3.105.622,87	88,57	3.105.622,87
2015	24.534,58		5.168.986,21	5.193.520,79	4.992.171,11	96,12	4.992.171,11

Ejercicio	APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES					
	2011	2012	2013	2014	2015	IMPORTE PENDIENTE
2011	3.668.752,74					0,00
2012		3.564.141,79				0,00
2013			7.999.491,14			0,00
2014				3.105.622,87		0,00
2015					4.992.171,11	0,00
<b>TOTAL</b>	3.668.752,74	3.564.141,79	7.999.491,14	3.105.622,87	4.992.171,11	0,00

Gastos de las actividades en fines	4.769.269,02
Inversiones realizadas en fines (Imputado de ejercicios anteriores)	222.902,09
<b>Total recursos fines ejercicio</b>	<b>4.992.171,11</b>

**AJUSTES NEGATIVOS AL RESULTADO CONTABLE**

<b>A) Ingresos obtenidos por la enajenación o gravamen de bienes y derechos aportados en concepto de dotación.</b>			
Nº de cuenta	Partida de la cuenta de resultados	Detalle de la operación	Importe
<b>SUBTOTAL</b>			

<b>B) Ingresos obtenidos por la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que se desarrolla la actividad en cumplimiento de fines con la condición de reinvertirlos en bienes inmuebles con la misma finalidad</b>			
Nº de cuenta	Partida de la cuenta de resultados	Detalle de la operación	Importe
<b>SUBTOTAL</b>			

<b>C) Gastos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de criterios contables, subsanación de errores de ejercicios anteriores o cambios de criterios</b>			
Nº de cuenta	Partida del patrimonio neto	Detalle de la operación	Importe
<b>SUBTOTAL</b>			

<b>TOTAL AJUSTES NEGATIVOS AL RESULTADO CONTABLE</b>			
--	--	--	--

**AJUSTES POSITIVOS AL RESULTADO CONTABLE**

<b>A) Gastos de las actividades desarrolladas para el cumplimiento de fines</b>			
Conceptos de gasto			Importe
Gastos por ayudas y otros			23.453,12
Aprovisionamientos			1.625.987,38
Gastos de personal			2.358.855,49
Otros gastos de la Actividad			760.973,03
<b>SUBTOTAL</b>			<b>4.769.269,02</b>
<b>B) Amortizaciones y correcciones por deterioros de valor de activos no corrientes afectos a las actividades propias</b>			
Conceptos de gasto			Importe
Dotación a la amortización			399.717,19
<b>SUBTOTAL</b>			<b>399.717,19</b>
<b>C) Ingresos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de criterios contables, subsanación de errores de ejercicios anteriores o cambios de criterios contables</b>			
Nº de cuenta	Partida del patrimonio neto	Detalle de la operación	Importe
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>TOTAL AJUSTES POSITIVOS AL RESULTADO CONTABLE</b>			<b>5.168.986,21</b>

Seguimiento de inversiones destinadas al cumplimiento de los fines fundacionales:

## ANEXO 1

## FUNDACION APROCOR - NIF: G81985558

APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS								
CONCEPTO	ADQUISICION		FORMA DE FINANCIACION			COMPUTADAS CUMPLIMIENTO DE FINES		
	Fecha	Valor	Recur. Propios	Subvención	Préstamo	Hasta N	En N	Pendiente
CONST. ENFERMERIA	30/07/2005	71.475,19	53.475,19	18.000,00		65.868,07	360,00	5.607,12
MOBILIARIO SALA OCIO	02/12/2005	8.200,00	-	8.200,00		5.629,71	820,00	2.570,29
MOBILIARIO SALA OCIO	31/12/2005	12.307,00	2.507,00	9.800,00		6.270,82	980,00	6.036,18
PALNU AIRE ACONDICION	31/07/2006	35.709,56	669,56	35.040,00		34.595,96	3.504,00	1.113,60
SERBA DETEC. INCENDIO	31/10/2006	45.548,51	20.548,51	25.000,00		45.000,00	2.500,00	547,95
CENTRALITA TELEFONICA	31/08/2007	12.459,00	-	12.459,00		8.481,37	1.037,73	3.977,63
PISO CALLE PEZ AUSTRAL	30/06/2007	651.196,00	257.528,86	393.667,14		324.506,18	7.873,34	326.689,82
MAQUINARIA	29/03/2007	32.037,59	2.037,59	30.000,00		22.516,40	2.499,00	9.521,19
SALA LAVANDERIA	31/10/2007	63.443,83	46.787,57	16.656,26		49.530,19	333,13	13.913,64
ELEMENTOS DE TRANSP.	23/12/2008	20.827,75	-	20.827,75		15.212,85	2.082,78	5.614,90
CESION TERRENOS	31/12/2008	4.282.286,40	-	4.282.286,40		599.520,11	85.645,73	3.682.766,29
APLICACIONES INFORMA	04/03/2009	2.684,00	2.684,00	-				
MOBILIARIO	11/03/2006	579,07	579,07	-				
FRIGORIFICO	28/02/2009	204,95	204,95	-				
ESTANTERIAS	30/04/2009	1.831,00	1.831,00	-				
ESTANTERIAS	26/05/2009	4.272,34	4.272,34	-				
ESCALERA	27/05/2009	826,45	826,45	-				
EQUIPOS INFORMATICOS	09/06/2009	602,27	602,27	-				
PLACA ACERO ROTULADA	08/07/2009	1.597,32	1.597,32	-				
EQUIPOS INFORMATICOS	10/08/2009	3.686,89	3.686,89	-				
PERSIANAS ALUMINIO	04/09/2009	1.680,84	1.680,84	-				
ASPIRADOR	31/08/2009	448,18	448,18	-				
MICROONDAS	31/08/2009	180,00	180,00	-				
EMBOLSADORA	31/05/2009	5.554,08	5.554,08	-				
DISEÑO PAGINA WEB	01/11/2009	1.160,00	1.160,00	-				
IMPRESORA LASER	02/11/2009	176,32	176,32	-				
<b>TOTAL HOJA</b>		<b>5.260.974,54</b>	<b>409.037,99</b>	<b>4.851.936,55</b>	<b>-</b>	<b>1.177.131,66</b>	<b>107.635,71</b>	<b>4.058.358,61</b>

## ANEXO 1

## FUNDACION APROCOR - NIF: G81985558

APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS								
CONCEPTO	ADQUISICION		FORMA DE FINANCIACION			COMPUTADAS CUMPLIMIENTO DE FINES		
	Fecha	Valor	Recur. Propios	Subvención	Préstamo	Hasta N	En N	Pendiente
DISCOS EXTERNOS	02/11/2009	535,92	535,92	-				
PLAN PROFESIONAL WIN.	05/11/2009	125,28	125,28	-				
EQUIPO DE EMERGENCIA	06/10/2009	506,46	506,46	-				
INST.TECNICAS TDT	03/03/2010	1.637,20	1.637,20	-		1.637,20		
CALCULADORA REGISTRAD.	15/06/2010	440,80	440,80	-		440,80		
CARRO ESTANTERIA	25/10/2010	1.030,82	1.030,82	-		1.030,82		
ALMANA INGENIERIA	26/02/2010	208,80	208,80	-		208,80		
PERSIANAS ALUMINIO	15/03/2010	632,20	632,20	-		632,20		
MOBILIARIO	01/10/2010	731,87	731,87	-		731,87		
EQUIPOS INFO LAS FUENTES	06/06/2010	1.508,00	1.508,00	-		1.508,00		
EQUIPOS INFO LAS FUENTES	30/09/2010	2.531,50	2.531,50	-		2.531,50		
EQUIPO INFORMAT. CEE	27/05/2010	665,25	665,25	-		665,25		
EQUIPO INFORMAT. CEE	01/10/2010	398,58	398,58	-		398,58		
CALEFACTOR CEE	09/11/2010	63,31	63,31	-		63,31		
CAMARA DE FOTOS CEE	31/03/2010	117,01	117,01	-		117,01		
LAMPARA PROYECTOR	07/03/2011	460,20	460,20	-		460,20		
MOBILIARIO 56 BIS	28/12/2011	2.500,00	2.500,00	-		2.500,00		
ORDENADOR PORTATIL	30/06/2011	507,63	507,63	-		507,63		
MOBILIARIO 56 BIS	28/12/2011	3.310,00	3.310,00	-		3.310,00		
MOBILIARIO DIVERSO IKEA	31/03/2011	8.561,66	8.561,66	-		8.561,66		
SOFTWARE KAYROS	05/05/2011	318,54	318,54	-		318,54		
LICENCIA GESTION PYME	19/06/2011	325,00	325,00	-		325,00		
PUESTA MARCHA ORD KAYROS	05/09/2011	1.416,00	1.416,00	-		1.416,00		
PUESTA MARCHA POR KAYROS	05/09/2011	283,20	283,20	-		283,20		
FREIDORA	03/02/2011	346,45	346,45	-		346,45		
MAQUINA DE COSER	13/10/2011	539,00	539,00	-		539,00		
TORNO MARPHIL	30/03/2011	808,71	808,71	-		808,71		
<b>TOTAL HOJA</b>		<b>30.509,39</b>	<b>30.509,39</b>	-	-	<b>29.341,73</b>	-	-

## FUNDACION APROCOR - NIF: G81985558

APLICACION DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS								
CONCEPTO	ADQUISICION		FORMA DE FINANCIACION			COMPUTADAS CUMPLIMIENTO DE FINES		
	Fecha	Valor	Recur. Propios	Subvención	Préstamo	Hasta N	En N	Pendiente
TERMO ELECTRICO	01/04/2011	1.831,36	1.831,36	-	-	1.831,46		
ALMANA FAL11-66	03/11/2011	998,28	998,28	-	-	998,28		
ALMANA FAL11-76	09/12/2011	1.139,88	1.139,88	-	-	1.139,88		
TERMO CASA 4	03/01/2011	856,68	856,68	-	-	856,68		
TERMOS CASAS 3-5-9	25/01/2011	2.570,04	2.570,04	-	-	2.570,04		
TERMO ELECTRICO	25/05/2011	1.908,06	1.908,06	-	-	1.908,06		
ALMANA CALENTADOR	09/12/2011	601,80	601,80	-	-	601,80		
COCINA LAS TABLAS F/91914815	21/12/2011	71.801,53	71.801,53	-	-	71.801,53		
COCINA LAS TABLAS F/91914813	21/12/2011	103.743,92	103.743,92	-	-	103.743,92		
OBRA EN CURSO LAS TABLAS	31/12/2011	4.531.126,00	4.531.126,00	-	-	4.531.126,00		-
KAYROS	03/02/2012	392,08	392,08	-	-	392,08		
ALOJAMIENTO LAVAPROS	03/02/2012	110,00	110,00	-	-	110,00		
KAYROS LAS TABLAS	22/05/2012	14.514,00	14.514,00	-	-	14.514,00		
A/ACONDICIONADO PALACIOS	13/09/2012	3.627,00	3.627,00	-	-	3.627,00		
TERMO LAS FUENTES	15/02/2012	1.647,16	1.647,16	-	-	1.647,16		
SUST. TERMO LAS FUENTES	10/04/2012	939,87	939,87	-	-	939,87		
TRANSPALET CEE	30/11/2012	216,00	216,00	-	-	216,00		
HIDROEUROCLEAN	09/03/2012	1.048,10	1.048,10	-	-	1.048,10		
CAFETERA HIPERCOR	09/04/2012	100,85	100,85	-	-	100,85		
HORNO MIRO FUENCARRAL	18/03/2012	78,99	78,99	-	-	78,99		
ESTANTERIAS MAKRO	08/08/2012	229,70	229,70	-	-	229,70		
MOBILIARIO CEE	21/08/2012	210,99	210,99	-	-	210,99		
ESTANTERIAS CEE	14/05/2012	183,37	183,37	-	-	183,37		
MOBILIARIO LAS TABLAS	30/10/2012	1.742,40	1.742,40	-	-	1.742,40		
ORDENADORES PLAN AVANZA	07/12/2012	2.497,44	2.497,44	-	-	2.497,44		
ORDENADOR PLAN AVANZA SIL	27/12/2012	1.398,76	1.398,76	-	-	1.398,76		
COMPUTER SITE	27/01/2012	270,34	270,34	-	-	270,34		
MOBILIARIO MOSTRADORES	12/09/2012	2.758,50	2.758,50	-	-	2.758,50		
<b>TOTAL HOJA</b>		<b>4.748.543,10</b>	<b>4.748.543,10</b>	-	-	<b>217.417,20</b>		-

## FUNDACION APROCOR - NIF: G81985558

## APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

CONCEPTO	ADQUISICION		FORMA DE FINANCIACION			COMPUTADAS CUMPLIMIENTO DE FINES		
	Fecha	Valor	Recur. Propios	Subvención	Préstamo	Hasta N	En N	Pendiente
JARDÍN LAS TABLAS	01/01/2013	28.777,03	28.777,03			28.777,03		
TABLET CEE	25/01/2013	267,23	267,23			267,23		
TABLET CEE	01/02/2013	283,47	283,47			283,47		
EPSON TM-T70 USB BLACK C.	04/02/2013	197,52	197,52			197,52		
MAQUINA DE COSER	14/03/2013	169,94	169,94			169,94		
PROINGEST LAS TABLAS	18/04/2013	30.855,00	30.855,00			30.855,00		
TERMO ELECTRICO LAS FUENTES	10/06/2013	963,77	963,77			963,77		
PACKARD BELL IMEDIA CEE	15/06/2013	267,53	267,53			267,53		
JARDIN VERTICAL (LAS TABLAS)	21/08/2013	767,91	767,91			767,91		
TERMO CASA 5B LAS FUENTES	20/11/2013	963,16	963,16			963,16		
MAQUINA FREGADORA CEE	25/11/2013	4.139,45	4.139,45			4.139,45		
TOROS NAVE CEE	25/11/2013	14.250,00	14.250,00			14.250,00		
CALEFACTOR CEE	03/12/2013	190,08	190,08			190,08		
INSTALACIONES TECNICAS CEE	31/12/2013	101.443,00	101.443,00			101.443,00		
MUBERCO SILLAS HORTALEZA	29/12/2014	4.460,98	4.460,98			4.460,98		
MUBERCO SILLAS LAS TABLAS	29/12/2014	1.911,85	1.911,85			<b>1.911,85</b>		
MARDUK ORDENADOR CEE	25/03/2014	477,09	477,09			477,09		
INSTALACIONES CEE	31.12.2014	46.168,78	46.168,78			46.168,78		
TOTAL HOJA		<b>236.553,79</b>	<b>236.553,79</b>	-	-	<b>236.553,79</b>		-
CONCEPTO	FECHA	VALOR	REC.PROPIOS	SUBVENCION	PRESTAMO	HASTA N	EN N	PENDIENTE

BASE DE DATOS SELL	11.11.2015	2.480,50	2.480,50				2.480,50	
INSTALAC.CONTRAINCENDIOS	13.04.2105	7.360,29	7.360,29				7.360,29	
MAQUINA DE COSER	18.06.2015	639,09	639,09				639,09	
MAQUINA DE BORDAR	09.12.2015	577,00	577,00				577,00	
LAVADORA	21.05.2015	318,00	318,00				318,00	
LAVAVAJILLAS	15.12.2015	3.744,95	3.744,95				3.744,95	
MEJORA SISTEMA ALARMAS	26.11.2015	99.152,96	99.152,96				99.152,96	
MESAS DE COCINA	12.11.2015	624,36	624,36				624,36	
ORDENADOR	19.02.2015	132,50	132,50				132,50	
FURGONETA MERCEDES	20.10.2105	8.500,00		8.500,00			236,73	8.263,27
<b>TOTAL HOJA</b>		<b>123.529,65</b>	<b>115.029,65</b>	<b>8.500,00</b>			<b>115.266,38</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>10.400.011,47</b>	<b>5539.373,92</b>	<b>4.860.436,55</b>		<b>1.660.444,36</b>	<b>222.902,09</b>	<b>4.066.621,87</b>

**RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES**

RECURSOS	IMPORTE
1. Gastos de las actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (sin amortización ni correcciones por deterioro)	4.769.269,02
2. Inversiones realizadas en actividades desarrolladas en cumplimiento de fines	222.902,09
<b>TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO (1)+(2)</b>	<b>4.992.171,11</b>

**13.3. Gastos de administración**

DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				
Nº DE CUENTA	PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	IMPORTE
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.....</b>				

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN						
Ejercicio	Límites alternativos (Art. 33 Reglamento R.D. 1337/2005)		Gastos directamente ocasionados por la administración del patrimonio (3)	Gastos resarcibles a los patronos (4)	TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN DEVENGADOS EN EL EJERCICIO (5) = (3) + (4)	Supera (+) No supera (-) el límite máximo  (el mayor de 1 y 2) - 5
	5% de los fondos propios (1)	20% de la base de cálculo del Art. 27 Ley 50/2004 y Art. 32.1 Reglamento R.D. 1337/05 (2)				
<b>2015</b>	<b>60.237,16</b>	<b>1.038.704,16</b>				

**25. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS**

Las operaciones con partes vinculadas, están detalladas en el punto 12 "Instrumentos Financieros", de esta memoria.

**26 – ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES INTERRUMPIDAS**

No se contemplan activos no corrientes mantenidos para la venta en el balance de la entidad ni se han realizado operaciones interrumpidas.

## 27. OTRA INFORMACIÓN

1. El Órgano de gobierno actual lo forman los siguientes miembros:

- Presidente: D. Ramón Corral Beneyto
- Vicepresidente: D. Francisco Martín Cabrera
- Secretario: D<sup>a</sup>. Mónica Guzmán Zapater
- Vocal: D. Gabriel Castañón González
- Vocal: D<sup>a</sup>. Ana Corral González – Baylin
- Vocal: D<sup>a</sup>. Julia Bayón Pedraza
- Vocal: D. José Ramón García Hernández
- Vocal: D. Anastasio José Luis Martínez Olivares

No se ha producido ningún cambio en el órgano de gobierno durante el ejercicio 2014.

2. No se ha producido autorización alguna del Protectorado por no haberse dado ninguna circunstancia que lo requiriese.

3. El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio ha sido de: 113 personas, 73% mujeres y 19 personas con discapacidad.

Distribución por categorías y sexos del personal existente al final del ejercicio, incluyendo a los directivos y al Patronato.

4. Código de Conducta:

Durante el ejercicio 2014, al que corresponden las cuentas anuales que se presentan, el Patronato de la Fundación APROCOR ha realizado todas las inversiones financieras temporales que se encuentran reflejadas en dichas cuentas conforme a los principios y recomendaciones indicados en el Código de Conducta aprobado por Acuerdo de 20 de noviembre de 2003, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (B.O.E. 08-01-04).

En especial, se han tenido en cuenta los siguientes principios para seleccionar las distintas inversiones financieras:

- Se han establecido sistemas de selección y gestión proporcionados al volumen y naturaleza de las inversiones financieras temporales realizadas.
- Las personas que han realizado las inversiones cuentan con los suficientes conocimientos técnicos, y ofrecen suficientes garantías de competencia profesional e independencia.
- Se ha valorado la seguridad, liquidez y rentabilidad de las distintas posibilidades de inversión, vigilando el equilibrio entre estos tres principios, atendiendo a las condiciones del mercado en el momento de la contratación.
- Se han diversificado los riesgos, y al objeto de preservar la liquidez de las inversiones, se han efectuado las inversiones temporales en valores o instrumentos financieros negociados en mercados secundarios oficiales.
- No se han realizado operaciones que respondan un uso meramente especulativo de los recursos financieros, en especial la venta de valores tomados en préstamo al efecto, las operaciones intradía y las operaciones en mercados de futuros y opciones.

**28 – HECHOS POSTERIORES AL CIERRE**

No se han producido hechos posteriores al cierre significativos que afecten a la capacidad de evaluación de estas cuentas anuales ni que afecten a la aplicación del principio de empresa en funcionamiento.

**29 – ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO**

	2015	2014
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.</b>	<b>24.534,58</b>	<b>6.184,82</b>
<b>2. Ajustes del resultado.</b>	<b>349.614,48</b>	<b>215.434,28</b>
a) Amortización del inmovilizado (+).	399.717,19	394.423,24
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-211.249,20	-553.516,62
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado (+/-)		184.195,73
g) Ingresos financieros (-).	-0,21	-727,02
h) Gastos financieros (+).	161.146,70	191.058,95
<b>3. Cambios en el capital corriente.</b>	<b>-539.015,90</b>	<b>-79.701,63</b>
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-1.708.182,96	89.598,02
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	1.319.932,46	-183.062,25
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	-150.765,40	13.762,00
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.</b>	<b>-161.146,49</b>	<b>-190.331,93</b>
a) Pagos de intereses (-).	-161.146,70	-191.058,95
c) Cobros de intereses (+).	0,21	727,02
<b>5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación ( +/- 1 +/- 2 +/- 3 +/- 4 )</b>	<b>-675.627,81</b>	<b>-54.599,28</b>
<b>6. Pagos por inversiones (-).</b>	<b>-128.539,34</b>	<b>-92.785,40</b>
a) Entidades del grupo y asociadas.	37.103,65	
c) Inmovilizado material.	123.529,65	-53.018,70
f) Otros activos financieros.	42.113,34	-39.766,70
<b>7. Cobros por desinversiones (+).</b>		<b>375.529,85</b>
a) Entidades del grupo y asociadas.		-3.469,75
c) Inmovilizado material.		378.999,60
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7 - 6)</b>	<b>-128.539,34</b>	<b>282.744,45</b>

<b>9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio.</b>	<b>8.500,00</b>	
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	8.500,00	
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.</b>	<b>804.448,65</b>	<b>-336.381,45</b>
2. Deudas con entidades de crédito (+).	804.448,65	
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (+).		
2. Deudas con entidades de crédito (-).		-336.381,45
<b>11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/- 9 +/- 10)</b>	<b>812.948,65</b>	<b>-336.381,45</b>
<b>AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO</b>	<b>8.781,50</b>	<b>-102.051,46</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	28.423,68	130.475,14
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	37.205,18	28.423,68
<b>DIFERENCIA DE EFECTIVO O EQUIVALENTES EN EL EJERCICIO</b>	<b>8.781,50</b>	<b>-102.051,46</b>

**30 INVENTARIO**

## LISTADO INVENTARIO DE INMOVILIZADO

CUENTA	DESCRIPCION INMOVILIZADO	Nº. ELEM.	FECHA COMPRA	IMPORTE	% AMORT.	CUOTA ANUAL ACUMULADA	TOTAL AMORTIZADO	PENDIENTE AMORTIZAR
13000000	FURGONETA MERCEDES BENZ VITO 109	286	20-10-2015	8.500,00	10,00	169,08	169,08	8.330,92
13000001	SUBV.OFIC.DE CAPITAL	249	31-12-2013	438.770,93	2,00	8.775,36	17.550,72	421.220,21
13000002	SUBV.OFIC.DE CAPITAL	250	31-12-2013	14.579,90	2,00	291,60	583,20	13.996,70
13000003	SUBV. HERENCIADON JOSÉ RUIZ	262	31-12-2013	342.436,50	2,00			
13000004	SUBV.OFIC.DE CAPITAL	251	31-12-2013	447.445,71	2,00	8.948,88	17.897,76	429.547,95
13000005	SUBV.IRPF LAS TABLAS 2010	263	31-12-2013	282.000,00	2,00	5.640,00	11.280,00	270.720,00
13000006	SUBV. LAS TABLAS OBRA SOCIAL	264	31-12-2013	2.256.854,46	2,00	45.137,04	90.274,08	2.166.580,38
13000007	SUBV. IRPF LAS TABLAS 2011	265	31-12-2013	288.000,00	2,00	5.760,00	11.520,00	276.480,00
13000008	SUBV. IRPF LAS TABLAS 2012	266	31-12-2013	269.000,00	2,00	5.379,96	10.759,92	258.240,08
13000009	SUBV. IRPF LAS TABLAS 2013	267	31-12-2013	60.000,00	2,00	1.200,00	2.400,00	57.600,00
13000010	SUBV. FOMENTO EQUIAMIENTO	268	31-12-2013	46.228,32	2,00	924,60	1.849,20	44.379,12
13000011	SUBV.CESION TERRENO AYUNTAMIENTO	252	31-12-2013	3.854.057,75	2,00	77.081,16	154.162,32	3.699.895,43
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>7.965.437,07</b>		<b>159.307,68</b>	<b>318.446,28</b>	<b>7.646.990,79</b>
13100002	DONACIONES CAJA MADRID	253	31-12-2013	108.844,34	2,00	2.176,92	4.353,84	104.490,50
13100004	SUBV. GRUPO LAR ( PISTA BALCONES )	269	31-12-2013	2.505,60	10,00	250,56	501,12	2.004,48
13100006	DONACION ASOCIACION APROCOR ED	254	31-12-2013	280.584,44	2,50	7.014,60	14.029,20	266.555,24
13100009	SUBV. COCINA LAS TABLAS	270	31-12-2013	138.722,91	10,00	13.872,24	27.744,48	110.978,43
13100010	DONACIÓN NAVE CEE ( BELFAST)	271	31-12-2013	52.017,90	10,00	5.201,76	10.403,52	41.614,38
13100011	SUBV. PROSEGUR NAVE CEE	272	31-12-2013	170.000,00	10,00	17.000,04	34.000,08	135.999,92
13100015	DONACION FUNDACIÓN REPSOL	273	31-12-2013	30.000,00	10,00	3.000,00	6.000,00	24.000,00
13140000	SUBV.LA CAIXA DETEC. INCENDIOS	255	31-12-2013	5.547,95	10,00	554,76	1.109,52	4.438,43
13140001	SUBV EL CORTE INGLES AIRE ACOND.	256	31-12-2013	8.121,60	10,00	812,16	1.624,32	6.497,28
13140002	SUBV. CORTE INGLES CENT	257	31-12-2013	6.052,89	8,33	504,24	1.008,48	5.044,41
13140003	SUBV. CAJA NAVARRA EQUIP.	258	31-12-2013	14.519,89	8,33	1.209,48	2.418,96	12.100,93
13160000	SUBV. SERONO	276	31-12-2013	3.447,12	10,00	344,76	689,52	2.757,60
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>820.364,64</b>		<b>51.941,52</b>	<b>103.883,04</b>	<b>716.481,60</b>
20600000	CONTAPLUS	2	01-01-1999	474,80	2,00		474,80	
20600000	NEURON	3	31-12-2001	849,00	2,00		849,00	
20600000	APLICACIONES INFORMATICAS	4	01-01-1999	225,38	2,00		225,38	
20600000	APLICACION GESTION ALUMNOS	5	31-08-2006	3.206,00	2,00		3.206,00	
20600000	APLICACION GESTION ALUMNOS	6	15-11-2006	3.206,00	2,00		3.206,00	
20600000	ANTIVIRUS NORTON	7	15-10-2007	289,99	2,00		289,99	
20600000	WONTAGEST FACTURACION	8	16-07-2008	264,48	2,00		264,48	
20600000	DISEÑO PAGINA WEB FUN	9	01-11-2009	1.160,00	2,00		1.160,00	
20600000	IMPRESORA LASER	10	02-11-2009	176,32	2,00		176,32	

## LISTADO INVENTARIO DE INMOVILIZADO

CUENTA	DESCRIPCION INMOVILIZADO	Nº. ELEM.	FECHA COMPRA	IMPORTE	% AMORT.	CUOTA ANUAL ACUMULADA	TOTAL AMORTIZADO	PENDIENTE AMORTIZAR
20600000	4 DISCOS EXTERNOS	11	02-11-2009	535,92	2,00		535,92	
20600000	PLAN PROFESIONAL WINDOWS	12	05-11-2009	125,28	2,00		125,28	
20600000	SINTRA GESTION	13	10-06-2010	127,60	2,00	2,52	118,66	8,94
20600000	SOFTWARE KAYROS	14	05-05-2011	318,54	2,00	6,36	224,58	93,96
20600000	LICENCIAS GESTION PYME	15	19-07-2011	325,00	2,00	6,48	219,09	105,91
20600000	PUESTA EN MARCHA ORDENADOR	16	05-09-2011	1.416,00	2,00	28,32	879,08	536,92
20600000	PUEST EN MARCH. PORTAL KAY	17	05-09-2011	283,20	2,00	5,64	175,77	107,43
20600000	KAYROS	18	03-02-2012	392,08	2,00	7,80	113,62	278,46
20600000	ALOJAMIENTO LAVAPROS	19	03-02-2012	110,00	2,00	2,16	56,84	53,16
20600004	SELLcomSolutions Spain NUBE BASE DE	281	11-11-2015	2.480,50	2,00	6,88	6,88	2.473,62
			SUBTOTAL	15.966,09		66,16	12.307,69	3.658,40
20700001	EDIFICIO CEDIDO AYTO.	1	01-01-2009	4.282.286,40	2,00	85.645,68	599.520,01	3.682.766,39
			SUBTOTAL	4.282.286,40		85.645,68	599.520,01	3.682.766,39
21100001	CONSTRUCCIONES APROCOR	20	01-08-2003	941.886,39	2,00	18.837,72	372.009,65	569.876,74
21100001	CONSTRUCCIONES APROCOR I	21	31-08-2003	47.329,83	2,00	946,56	12.305,72	35.024,11
21100002	CONSTRUCCIONES APROCOR II	22	01-08-2003	178.290,87	2,00	3.565,80	69.266,88	109.023,99
21100002	CONSTRUCCIONES APROCOR II	23	24-11-2003	18.460,00	2,00	369,24	4.799,68	13.660,32
21100002	CONSTRUCCIONES APROCOR II	24	24-11-2003	3.008,62	2,00	60,12	782,11	2.226,51
21100002	CONSTRUCCIONES APROCOR II	25	26-07-2003	49.068,00	2,00	981,36	11.776,32	37.291,68
21100002	CONSTRUCCIONES APROCOR II	26	09-09-2004	57.188,00	2,00	1.143,72	13.725,04	43.462,96
21100002	CONSTRUCCIONES APROCOR II	27	08-10-2004	120.904,40	2,00	2.418,12	29.017,14	91.887,26
21100002	OBRAS MEJORAS APROCOR II	28	21-07-2005	43.539,47	2,00	870,84	9.099,26	34.440,21
21100003	SALA LAVANDERIA	29	31-10-2007	63.443,83	2,00	1.268,88	10.366,58	53.077,25
21100004	PISO C/PEZ AUSTRAL	30	30-06-2007	651.196,00	2,00			
21100005	CONSTRUCCION ENFERMERIA	31	30-07-2005	71.475,19	2,00	1.429,56	14.902,17	56.573,02
21100005	CREACION DESP. ADMINIS.	32	03-07-2008	12.213,18	2,00	244,32	1.831,74	10.381,44
21100005	REMODO LAS FUENTES	33	12-06-2008	11.628,05	2,00	232,56	1.757,26	9.870,79
21100005	RESIDENCIA LAS FUENTES	34	31-12-2002	1.771.945,36	2,00	35.438,88	460.705,77	1.311.239,59
21100005	RESIDENCIA LAS FUENTES	35	27-01-2003	520,00	2,00	10,44	135,28	384,72
21100005	RESIDENCIA LAS FUENTES	36	17-02-2003	7.195,00	2,00	143,88	1.870,66	5.324,34
21100005	RESIDENCIA LAS FUENTES	37	06-05-2003	2.580,00	2,00	51,60	670,80	1.909,20
21100005	RESIDENCIA LAS FUENTES	38	08-07-2003	121.855,86	2,00	2.437,08	31.682,47	90.173,39
21100006	REFORMA TINTORERIA	39	08-03-2010	7.411,46	2,00	148,20	862,52	6.548,94
21100007	JARDIN VERTICAL (LAS TABLAS)	40	21-08-2013	767,90	2,00	15,36	30,76	737,14
21100007	EDIFICIO LAS TABLAS	41	01-01-2013	8.510.447,83	2,00	170.208,96	510.632,44	7.999.815,39

## LISTADO INVENTARIO DE INMOVILIZADO

CUENTA	DESCRIPCION INMOVILIZADO	Nº. ELEM.	FECHA COMPRA	IMPORTE	% AMORT.	CUOTA ANUAL ACUMULADA	TOTAL AMORTIZADO	PENDIENTE AMORTIZAR
21100007	PROINGEST LAS TABLAS	42	18-04-2013	30.855,00	2,00	617,16	1.670,52	29.184,48
21100007	LAS TABLAS	248	31-12-2013	18.150,00	2,00	363,00	1.390,16	16.759,84
			SUBTOTAL	12.090.164,24		241.803,36	1.561.290,93	10.528.873,31
21200001	INSTALACION TDT	43	03-03-2010	1.637,20	2,00	32,76	693,04	944,16
21200001	KAYROS LAS TABLAS	44	22-05-2012	14.514,00	2,00	290,28	2.920,25	11.593,75
21200002	INSTALACIONES TÉCNICAS NAVES CEE	274	15-04-2014	101.443,00	12,50	12.680,40	21.697,57	79.745,43
21200002	INSATALACIÓN DE INCENDIOS CEE	280	13-04-2015	7.360,29	12,50	556,62	556,62	6.803,67
			SUBTOTAL	124.954,49		13.560,06	25.867,48	99.087,01
21300001	MAQUINARIA APROCOR II	45	01-08-2003	5.083,25	2,00		5.083,25	
21300002	MAQUINA FREGADORA CEE	46	25-11-2013	4.139,46	8,33	344,76	739,87	3.399,59
21300002	TOROS NAVE CEE	47	25-11-2013	14.250,00	8,33	1.187,04	2.590,76	11.659,24
21300002	MAQUINARIA	48	29-03-2007	4.057,01	8,33	337,92	2.960,94	1.096,07
21300002	MAQUINARIA PROSEGUR	49	29-03-2007	6.133,53	8,33	510,96	4.476,58	1.656,95
21300002	MAQUINARIA PROSEGUR	50	29-03-2007	2.698,04	8,33	224,76	1.969,20	728,84
21300002	MAQUINARIA PROSEGUR	51	29-03-2007	19.149,00	8,33	1.595,16	13.975,89	5.173,11
21300002	MAQUINARIA PROSEGUR	52	29-03-2007	4.148,93	8,33	345,60	3.028,09	1.120,84
21300002	MAQUINARIA PROSEGUR	53	29-03-2007	4.561,90	8,33	380,04	3.329,57	1.232,33
21300002	MAQUINARIA PROSEGUR	54	29-03-2007	4.561,90	8,33	380,04	3.329,57	1.232,33
21300002	MAQUINARIA PROSEGUR	55	29-03-2007	7.891,74	8,33	657,36	5.759,69	2.132,05
21300002	MAQUINARIA PROSEGUR	56	29-03-2007	1.470,00	8,33	122,40	1.072,76	397,24
21300002	EMBOLSADORA Y MESA PLAN	57	31-05-2009	5.554,08	8,33	462,60	3.048,32	2.505,76
21300002	EQUIPO AUTONOMO DE EME	58	06-10-2009	506,46	8,33	42,24	263,30	243,16
21300002	MAQUINA DE COSER	279	18-06-2015	639,09	8,33	34,55	34,55	604,54
21300002	MAQUIBORDA FACTURA 150642	287	09-12-2015	577,00	8,33	2,98	2,98	574,02
21300003	LAVADORA	278	21-05-2015	318,00	7,70	15,00	15,00	303,00
21300003	LAVAVAJILLAS FAGOR AD-90 Nº SERIE	282	15-12-2015	3.744,95	7,70	13,18	13,18	3.731,77
			SUBTOTAL	89.484,34		6.656,59	51.693,50	37.790,84
21500001	CORTAFIAMBRES	75	30-05-2006	315,52	8,33	26,28	252,00	63,52
21500001	MICROHONDAS	76	30-06-2006	89,90	8,33	7,44	71,11	18,79
21500002	OTRAS INSTALACIONES	59	31-12-2002	2.932,94	10,00		2.932,94	
21500002	OTRAS INSTALACIONES	60	03-02-2003	418,30	10,00		418,30	
21500002	OTRAS INSTALACIONES	61	11-06-2003	8.903,52	10,00		8.903,52	
21500002	OTRAS INSTALACIONES	62	11-06-2003	4.241,44	10,00		4.241,44	
21500002	OTRAS INSTALACIONES	63	12-06-2003	603,12	10,00		603,12	
21500002	OTRAS INSTALACIONES	64	30-06-2003	3.540,83	10,00		3.540,83	

## LISTADO INVENTARIO DE INMOVILIZADO

CUENTA	DESCRIPCION INMOVILIZADO	Nº. ELEM.	FECHA COMPRA	IMPORTE	% AMORT.	CUOTA ANUAL ACUMULADA	TOTAL AMORTIZADO	PENDIENTE AMORTIZAR
21500002	OTRAS INSTALACIONES	65	31-07-2003	8.876,27	10,00		8.876,27	
21500002	SELLADORA	66	26-01-2005	140,00	10,00	0,92	140,00	
21500002	EQUIP. AIRE AC COMEDOR FUN	67	06-05-2008	3.604,11	10,00	360,36	2.759,75	844,36
21500002	CALDERAS PEGASUS	68	16-10-2006	4.796,02	10,00	479,64	4.417,66	378,36
21500002	INSTALACION CALDERA	69	17-11-2006	499,03	10,00	49,92	455,29	43,74
21500002	AIRE ACONDICIONADO FUEN	70	05-06-2008	2.021,30	10,00	202,08	1.531,10	490,20
21500002	ALMANA F/AL 11-66	71	03-11-2011	998,29	10,00	99,84	458,62	539,67
21500002	TERMO ELECTRICO	72	01-04-2011	1.831,37	10,00	183,12	971,33	860,04
21500002	ALMANA F/AL11-76	73	09-12-2011	1.139,88	10,00	114,00	510,20	629,68
21500002	A/ACONDICIONADO E. PALACIOS	74	13-09-2012	3.627,00	10,00	362,76	1.197,23	2.429,77
21500003	CABLEADO SALA DE INFORMATICA	77	02-04-2007	2.069,67	8,33	172,44	1.508,70	560,97
21500003	INS AIRE ACONDICIONADO	78	30-06-2006	5.789,56	8,33	482,28	4.584,89	1.204,67
21500003	SIS DETEC INCENDIOS	79	30-06-2006	24.990,29	8,33	2.081,64	19.790,21	5.200,08
21500003	AIRE ACONDICIONADO	80	31-07-2006	29.920,00	8,33	2.492,28	23.482,50	6.437,50
21500003	SIS DETECTOR DE INCENDIOS	81	31-10-2006	20.558,22	8,33	1.712,52	15.703,43	4.854,79
21500003	CENTRALITA TELEFONICA	82	31-08-2007	12.459,00	8,33	1.037,88	8.652,47	3.806,53
21500003	MAS IMP TELEFONICA	83	31-08-2007	5.286,68	8,33	440,40	3.671,48	1.615,20
21500003	TERMO CASA 3-5-9	84	25-01-2011	2.570,04	8,33	214,08	1.333,08	1.236,96
21500003	TERMO ELECTRICO	85	25-05-2011	1.908,06	8,33	159,00	914,58	993,48
21500003	ALMANA CALENTADOR	86	09-12-2011	601,80	8,33	50,16	249,31	352,49
21500003	TERMO LAS FUENTES	87	15-02-2012	1.647,16	8,33	137,16	583,51	1.063,65
21500003	SUST. TERMO LAS FUENTES	88	10-04-2012	939,87	8,33	78,24	318,78	621,09
21500003	TERMO ELECTRICO LAS FUENTES	89	10-06-2013	963,77	8,33	80,28	214,69	749,08
21500003	TERMO CASA 5B LAS FUENTES	90	20-11-2013	963,16	8,33	80,28	171,64	791,52
21500003	TERMO CASA 4B LAS FUENTES	91	31-12-2013	856,68	8,33	71,40	399,34	457,34
21500004	ASPIRADOR	92	31-08-2009	448,18	8,33	37,32	236,54	211,64
21500004	MICROHONDAS	93	31-08-2009	180,00	8,33	15,00	95,01	84,99
21500004	MAQUINA COSER	94	14-03-2013	169,94	8,33	14,16	41,96	127,98
21500005	JARDIN LAS TABLAS	172	01-01-2013	28.777,03	10,00	2.877,72	8.633,14	20.143,89
21500005	LAS TABLAS	275	31-12-2013	798,12	10,00	79,80	159,81	638,31
21500006	MAQUINA DESATASCADORA	95	31-05-2006	1.808,96	8,33	150,72	1.445,04	363,92
21500006	CARRO CEE	96	15-10-2007	175,67	8,33	14,64	120,19	55,48
21500006	FREIDORA	97	30-06-2008	375,84	8,33	31,32	235,06	140,78
21500006	TRANSPALET 2500KG	98	31-01-2008	266,80	8,33	22,20	175,95	90,85
21500006	FREIDORA	99	30-04-2008	98,60	8,33	8,16	62,90	35,70

## LISTADO INVENTARIO DE INMOVILIZADO

CUENTA	DESCRIPCION INMOVILIZADO	Nº. ELEM.	FECHA COMPRA	IMPORTE	% AMORT.	CUOTA ANUAL ACUMULADA	TOTAL AMORTIZADO	PENDIENTE AMORTIZAR
21500006	FREIDORA	100	30-04-2008	45,24	8,33	3,72	28,83	16,41
21500006	UTILLAJE	101	15-06-2010	440,80	8,33	36,72	203,72	237,08
21500006	CARRO ROPA	102	25-10-2010	1.030,82	8,33	85,92	445,45	585,37
21500006	CALCU REGIS (FREIDORA)	103	03-02-2011	346,45	8,33	28,80	158,42	188,03
21500006	MAQUINA DE COSER	104	13-10-2011	539,00	8,33	44,88	209,37	329,63
21500006	TRANSPALET CEE	105	30-11-2012	216,00	8,33	18,00	59,49	156,51
21500006	HIDROEUROCLEAN	106	09-03-2012	1.141,00	8,33	95,04	397,08	743,92
21500006	CAFETERA HIPERCOR	107	16-01-2012	100,85	8,33	8,40	36,57	64,28
21500006	CALEFACTOR CEE	108	03-12-2013	190,08	8,33	15,84	33,19	156,89
21500006	INSTALACION ALARMA CEE	288	31-12-2014	46.168,78	8,33	3.845,88	3.845,88	42.322,90
21500006	PROSEGUR, MEJORA SISTEMA DE	283	26-11-2015	99.152,96	8,33	803,01	803,01	98.349,95
			SUBTOTAL	342.573,92		19.413,65	141.285,93	201.287,99
21600001	MOBILIARIO APROCOR I	109	01-08-2003	14.361,06	10,00		14.361,06	
21600001	MESA Y CAJONERA	110	22-12-2006	838,81	10,00	83,88	757,22	81,59
21600001	MOBILIARIO	111	30-09-2008	1.762,00	10,00	176,16	1.278,21	483,79
21600001	MOBILIARIO APROCOR I SILLAS	260	29-12-2014	4.460,97	10,00	446,04	449,64	4.011,33
21600002	MOBILIARIO APROCOR II	112	01-08-2003	48.848,35	10,00		48.848,35	
21600002	MONILIARIO APROCOR II	113	29-10-2003	10.870,29	10,00		10.870,29	
21600002	MONILIARIO APROCOR II	114	25-11-2003	4.881,09	10,00		4.881,09	
21600002	3 MESAS CUADRADAS	115	11-03-2009	579,07	10,00	57,96	394,52	184,55
21600002	MUEBLES IKEA	116	30-04-2008	504,82	10,00	50,52	387,46	117,36
21600002	HORNO MIRO FUENCARRAL	117	21-06-2012	78,99	10,00	7,92	27,93	51,06
21600003	MONILIARIO LAS FUENTES	118	04-06-2003	65.711,82	10,00		65.711,82	
21600003	MONILIARIO LAS FUENTES	119	04-06-2003	11.446,76	10,00		11.446,76	
21600003	MONILIARIO LAS FUENTES	120	04-06-2003	8.354,64	10,00		8.354,64	
21600003	MONILIARIO LAS FUENTES	121	04-06-2003	6.055,90	10,00		6.055,90	
21600003	MONILIARIO LAS FUENTES	122	04-06-2003	3.913,26	10,00		3.913,26	
21600003	MONILIARIO LAS FUENTES	123	08-07-2003	7.560,00	10,00		7.560,00	
21600003	MONILIARIO LAS FUENTES	124	23-07-2003	29.520,00	10,00		29.520,00	
21600003	MONILIARIO LAS FUENTES	125	31-07-2003	21.382,12	10,00		21.382,12	
21600003	MONILIARIO LAS FUENTES	126	27-10-2003	789,17	10,00		789,17	
21600003	MAMPARAS DE ALUMINIO	127	12-04-2004	10.289,66	10,00		10.289,66	
21600003	ELECTRODOMESTICOS	128	21-09-2004	53.903,10	10,00		53.903,10	
21600003	MONILIARIO LAS FUENTES	129	21-12-2004	6.250,08	10,00		6.250,08	
21600003	MOBILIARIO	130	02-12-2005	8.200,00	10,00	752,64	8.200,00	

## LISTADO INVENTARIO DE INMOVILIZADO

CUENTA	DESCRIPCION INMOVILIZADO	Nº. ELEM.	FECHA COMPRA	IMPORTE	% AMORT.	CUOTA ANUAL ACUMULADA	TOTAL AMORTIZADO	PENDIENTE AMORTIZAR
21600003	MOBILIARIO SALA OCIO	131	31-12-2005	12.307,00	10,00	1.227,31	12.307,00	
21600003	LIBRERIAS	132	30-03-2006	524,32	10,00	52,44	511,68	12,64
21600003	ESTANTERIAS	133	31-10-2006	2.207,67	10,00	220,80	2.024,49	183,18
21600003	PERSIANAS ALUMINIO	134	30-11-2006	591,60	10,00	59,16	537,63	53,97
21600003	LAMPARAS ESTANTERIAS ETC.	135	30-11-2006	474,39	10,00	47,40	431,04	43,35
21600003	ELEMENTOS VARIOS	136	30-11-2006	122,96	10,00	12,24	111,66	11,30
21600003	ELEMENTOS VARIOS	137	30-11-2006	72,38	10,00	7,20	65,71	6,67
21600003	EQUIPAMIENTO ENFERMERIA	138	04-12-2006	8.817,44	10,00	881,76	8.003,34	814,10
21600003	SILLAS ENFERMERIAS	139	22-12-2006	483,84	10,00	48,36	436,71	47,13
21600003	APLIQUES Y OTROS	140	22-12-2006	1.677,72	10,00	167,76	1.514,51	163,21
21600003	ARMARIOS	141	22-12-2006	1.336,41	10,00	133,68	1.206,50	129,91
21600003	ARMARIOS Y MESA	142	22-12-2006	1.019,40	10,00	102,00	920,37	99,03
21600003	BACE LAM ENFERMERIA	143	15-06-2007	114,79	10,00	11,52	98,21	16,58
21600003	ARMARI PIS LAS FUENTES	144	19-10-2007	10.093,00	10,00	1.009,32	8.279,07	1.813,93
21600003	SILLON CON RESPALDO	145	17-01-2008	291,90	10,00	29,16	232,26	59,64
21600003	7 PERSIANAS DE ALUMINIO	146	04-09-2009	1.680,84	10,00	168,12	1.063,36	617,48
21600003	MOBILIARIO LAS FUENTES	147	26-02-2010	208,80	10,00	20,88	122,08	86,72
21600003	PERSIANAS DE ALUMINIO	148	15-03-2010	632,20	10,00	63,24	366,72	265,48
21600004	ESTANTERIAS CEE	149	26-05-2009	4.272,33	10,00	427,20	2.820,83	1.451,50
21600004	ESCALERA	150	27-05-2009	826,44	10,00	82,68	545,55	280,89
21600004	MONILIARIO	151	30-09-2007	244,53	10,00	24,48	201,89	42,64
21600004	ESTANTERIAS	152	30-04-2009	1.830,99	10,00	183,12	1.222,04	608,95
21600004	MOBILIARIO IKEA	153	01-10-2010	664,99	10,00	66,48	349,22	315,77
21600004	MOBILIARIO IKEA	154	28-02-2011	129,40	10,00	12,96	62,68	66,72
21600004	MOBILIARIO IKEA	155	31-03-2011	140,68	10,00	14,04	66,86	73,82
21600004	MOBILIARIO IKEA	156	31-03-2011	199,84	10,00	20,04	95,15	104,69
21600004	MOBILIARIO IKEA	157	31-03-2011	252,46	10,00	25,20	119,99	132,47
21600004	ESTANTERIAS MAKRO	158	08-08-2012	229,70	10,00	22,92	77,97	151,73
21600004	MOBILIARIO CEE	159	21-08-2012	218,95	10,00	21,84	73,54	145,41
21600004	ESTANTERIAS CEE	160	14-05-2012	183,37	10,00	18,36	66,69	116,68
21600005	MOBILIARIO COCINA	161	31-12-2002	3.221,50	10,00		3.221,50	
21600005	MOBILIARIO COCINA	162	04-06-2003	92.923,13	10,00		92.923,13	
21600005	MOBILIARIO COCINA	163	06-06-2003	31.939,52	10,00		31.939,52	
21600005	MOBILIARIO COCINA	164	01-09-2003	11.721,16	10,00		11.721,16	
21600005	MOBILIARIO COCINA	165	31-12-2003	6.611,13	10,00		6.611,13	

## LISTADO INVENTARIO DE INMOVILIZADO

CUENTA	DESCRIPCION INMOVILIZADO	Nº. ELEM.	FECHA COMPRA	IMPORTE	% AMORT.	CUOTA ANUAL ACUMULADA	TOTAL AMORTIZADO	PENDIENTE AMORTIZAR
21600005	MESA TRABAJO COCINA	166	12-01-2004	1.740,67	10,00	156,89	1.740,67	
21600005	MUEBLES FREGADERO	167	26-09-2008	402,38	10,00	40,20	292,29	110,09
21600006	DON.MOBILIARIO AGAPITO	170	28-12-2011	3.310,00	10,00	330,96	1.327,55	1.982,45
21600006	MOBILIARIO LAS TABLAS	171	30-10-2012	1.742,40	10,00	174,24	552,71	1.189,69
21600006	2 MESAS DE COCINA LAS TABLAS	284	02-11-2015	624,36	10,00	10,23	10,23	614,13
21600007	MOB. DONACIO AGAPITO	225	12-09-2012	2.758,80	10,00	275,88	911,31	1.847,49
21600007	MOBILIARIO LAS TABLAS	261	29-12-2014	1.911,85	10,00	191,16	192,70	1.719,15
21600008	MOB. DONACION AGAPITO	224	28-12-2011	2.500,00	10,00	249,96	1.756,77	743,23
21600009	EL CORTE INGLES	168	22-12-2011	71.801,53	10,00	7.180,20	28.937,09	42.864,44
21600009	EL CORTE INGLES	169	21-12-2011	103.743,92	10,00	10.374,36	41.810,15	61.933,77
21620003	DESTRUCTORA FAX	173	14-11-2005	902,43	10,00	78,40	902,43	
21620003	FOTOCOPIADORA	174	24-02-2005	3.206,02	10,00	47,41	3.206,02	
21620003	ENCUADERNADORA E IMPRESORA	175	17-05-2005	3.087,46	10,00	114,99	3.087,46	
21620003	ENCUADERNADORA	176	23-01-2007	400,26	10,00	40,08	357,96	42,30
21620003	ENCUADERNADORA	177	23-01-2007	902,19	10,00	90,24	806,58	95,61
21620003	DESTRUCTORA GBC	178	23-01-2007	406,12	10,00	40,56	362,94	43,18
21620003	MAQUINA DIMO	179	23-01-2007	279,56	10,00	27,96	249,95	29,61
21620003	ENCUADER IBI EP-59	180	23-01-2007	2.076,40	10,00	207,60	1.856,16	220,24
21620003	ENCUADERNADORA	181	23-01-2007	373,58	10,00	37,32	333,91	39,67
21620003	PLASTIFICADORA GBC	182	23-01-2007	615,96	10,00	61,56	550,61	65,35
21620003	FAX LASER BROTHER	183	07-11-2007	270,00	10,00	27,00	220,07	49,93
21620003	PANTALLA PROTECCION	184	31-05-2006	246,49	10,00	24,60	236,27	10,22
			SUBTOTAL	722.131,12		26.538,59	595.685,30	126.445,82
21700001	EQUIPOS INFORMATICOS	185	01-08-2003	10.685,57	25,00		10.685,57	
21700001	ORDENADOR	186	02-02-2006	772,00	25,00		772,00	
21700001	INTEL PENTIUM 3.2 GHZ	187	02-02-2005	772,00	25,00		772,00	
21700001	INTEL PENTIUM 3.2 GHZ	188	01-10-2005	772,00	25,00		772,00	
21700001	INTEL PENTIUM 3.2 GHZ	189	31-10-2005	772,00	25,00		772,00	
21700001	CPUS ORDENADORES	190	18-08-2005	3.206,02	25,00		3.206,02	
21700001	IMPRESORAS HP CHORRO	191	17-05-2005	118,55	25,00		118,55	
21700001	IMPRESORA COLOR LASER HP	192	14-11-2005	2.303,59	25,00		2.303,59	
21700001	ORDENADORES	193	02-12-2005	772,00	25,00		772,00	
21700001	IMPRESORA COLOR LASER JET HP	194	31-05-2006	2.959,51	25,00		2.959,51	
21700001	ORDENADOR	195	04-01-2006	772,00	25,00		772,00	
21700001	IMPRESORA COLOR	196	15-02-2006	3.203,00	25,00		3.203,00	

## LISTADO INVENTARIO DE INMOVILIZADO

CUENTA	DESCRIPCION INMOVILIZADO	Nº. ELEM.	FECHA COMPRA	IMPORTE	% AMORT.	CUOTA ANUAL ACUMULADA	TOTAL AMORTIZADO	PENDIENTE AMORTIZAR
21700001	IMPRESORA LACER HP	197	23-01-2007	493,00	25,00		493,00	
21700001	5 ORDENADORES INTEL CORE	198	30-09-2008	4.760,60	25,00		4.760,60	
21700001	IMPRESORA Y DIC EXTERNO	199	30-09-2008	241,28	25,00		241,28	
21700001	ORDENADOR SOBREMESA	200	09-06-2009	602,27	25,00		602,27	
21700001	ORDENADOR PLAN AVANZA	201	07-12-2012	2.497,45	25,00	624,36	1.515,52	981,93
21700001	ORDENADOR PLAN AVANZA SIL	202	27-12-2012	1.398,78	25,00	349,68	841,15	557,63
21700002	3 ORDENADORES Y UNA IMPRESORA	205	19-05-2008	4.678,26	25,00		4.678,26	
21700002	IMPRESORA LACER HP	206	31-05-2006	299,00	25,00		299,00	
21700002	IMPRESORA	207	30-11-2006	220,40	25,00		220,40	
21700002	ORDENADOR ENFERMERIA	208	30-11-2006	1.728,40	25,00		1.728,40	
21700002	KAYROS SERV. INFORMATIC	209	06-06-2010	1.508,01	25,00		1.508,01	
21700002	ORDENADORES KAYROS	210	30-09-2010	2.531,51	25,00		2.531,51	
21700003	ORDENADORES	203	02-04-2007	13.159,74	25,00		13.159,74	
21700003	5 PORTATILES TOSHIBA	204	10-08-2009	3.686,89	25,00		3.686,89	
21700004	EQUIPO INFORMATICO	211	01-10-2007	525,40	25,00		525,40	
21700004	DISCO DURO	212	30-05-2008	85,35	25,00		85,35	
21700004	ORDENADOR	213	30-05-2008	618,97	25,00		618,97	
21700004	SIS DE IMP ETIQUETAS	214	18-06-2008	593,36	25,00		593,36	
21700004	ORDENADORES E IMPRESORA	215	04-03-2009	2.684,00	25,00		2.684,00	
21700004	ORDENADORES NCS	216	27-05-2010	665,25	25,00		665,25	
21700004	IMPRESORA BEEP	217	01-10-2010	398,58	25,00		398,58	
21700004	ORDENADOR PORTATIL	218	30-06-2011	507,63	25,00	62,53	507,63	
21700004	TABLET CEE	219	25-01-2013	267,23	25,00	66,84	196,10	71,13
21700004	TABLET CEE	220	01-02-2013	283,47	25,00	70,92	167,78	115,69
21700004	EPSON TM-T70 USB BLACK CEE	221	04-03-2013	197,52	25,00	49,44	116,79	80,73
21700004	PACKARD BELL IMEDIA CEE	222	15-06-2013	267,53	25,00	66,84	148,34	119,19
21700004	COMPUTER SITE CEE	223	27-01-2012	270,34	25,00	67,56	265,50	4,84
21700004	ORDENADOR CEE	289	25-03-2014	477,09	25,00	119,28	119,28	357,81
21700004	MARDUK ONLINE S.L.	277	19-02-2015	132,50	25,00	28,59	28,59	103,91
			SUBTOTAL	72.888,05		1.506,04	70.495,19	2.392,86
21800001	FURGONETA FORD TRANSIT	226	20-02-2004	20.196,55	14,00		20.196,55	
21800001	FURGONETA MERCEDES	227	23-12-2008	20.827,75	14,00	2.915,88	16.297,02	4.530,73
21800001	FURGONETA MERCEDES BENZ VITO 109	285	20-10-2015	8.500,00	14,00	236,73	236,73	8.263,27
			SUBTOTAL	49.524,30		3.152,61	36.730,30	12.794,00
21900001	OTRO INMO MAT APROCOR I	228	01-08-2003	3.314,16	12,50		3.314,16	

## LISTADO INVENTARIO DE INMOVILIZADO

CUENTA	DESCRIPCION INMOVILIZADO	Nº. ELEM.	FECHA COMPRA	IMPORTE	% AMORT.	CUOTA ANUAL ACUMULADA	TOTAL AMORTIZADO	PENDIENTE AMORTIZAR
21900001	CAMARA DIG SAMSUNG	229	30-11-2007	110,20	12,50	13,80	94,69	15,51
21900001	CAMARA DIG SAMSUNG	230	30-11-2007	110,20	12,50	13,80	94,69	15,51
21900002	OTRO INMO MAT APROCOR I	231	01-08-2003	13.743,30	12,50		13.743,30	
21900002	DESBROZADORA	232	31-07-2006	486,63	12,50	60,84	482,83	3,80
21900002	CORTASETOS	233	17-05-2007	307,16	12,50	38,40	304,80	2,36
21900002	INSTALACION ELECTRICA	234	10-10-2008	1.554,40	12,50	194,28	1.201,11	353,29
21900002	HORNO DE CERAMICA	235	22-10-2008	4.084,36	12,50	510,60	3.142,85	941,51
21900002	TORNO MARPHIL	236	30-03-2011	808,71	12,50	101,04	425,19	383,52
21900003	OTRO INMOVILIZADO	237	31-12-2002	3.557,39	12,50		3.557,39	
21900003	OTRO INMO MAT LAS FUENTES	238	15-09-2003	3.861,00	12,50		3.861,00	
21900003	OTRO INMO MAT LAS FUENTES	239	27-11-2003	465,52	12,50		465,52	
21900003	PROYECTOR TOSHIBA	240	17-05-2007	846,80	12,50	105,84	772,89	73,91
21900003	CARRO LIMPIEZA	241	20-05-2008	242,76	12,50	30,36	197,15	45,61
21900003	PLACA DE ACERO ROTULADA	242	08-07-2009	1.597,32	12,50	199,68	1.115,74	481,58
21900003	LAMPARA PROYECTOR	243	07-03-2011	460,20	12,50	57,48	244,82	215,38
21900006	CALEFACTORES CARREFOUR	244	09-11-2010	63,31	12,50	7,92	32,42	30,89
21900007	NEVERA	245	31-12-2013	204,95	12,50	25,56	175,15	29,80
21900007	CAMARA FOTOS	246	31-03-2010	117,01	12,50	14,64	84,23	32,78
			SUBTOTAL	35.935,38		1.374,24	33.309,93	2.625,45
			TOTAL	26.611.710,04		610.966,18	3.550.515,58	23.061.194,46